

Resolução CN-SESI nº 0043/2026

**Autoriza a Retificação do Plano de Ação e
Orçamento do Departamento Regional do
SESI do Amapá - exercício 2026.**

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 220ª Reunião Ordinária de 28/7/2026, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

Considerando a Carta nº 006/2026, de 19/6/2026, do interventor do Departamento Regional do SESI do Amapá, protocolado neste Conselho Nacional do SESI, em 30/6/2026;

Considerando o artigo 1º da Resolução SESI/CN nº 0017/2013, do Conselho Nacional do SESI, que determinou a intervenção no Departamento Regional do Amapá, medida que foi reavaliada em diversas reuniões ordinárias deste Conselho Nacional, sendo a última em julho de 2025;

Considerando que durante o período do ato interventivo estão suspensas as atividades do Conselho Regional do SESI do Amapá passando à esfera direta do Conselho Nacional as atribuições daquele colegiado;

Considerando o Capítulo II – Retificação Orçamentária do Manual de Procedimentos Orçamentários do SESI, aprovado pela Resolução CN-SESI nº 0074/2021;

Considerando a NOTA TÉCNICA CPLA nº 0021/2026, de 8/7/2026, emitida pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização;

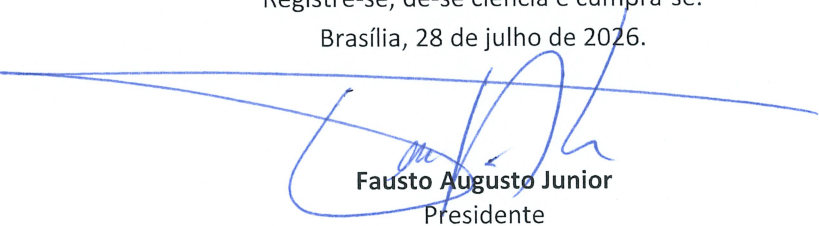
Considerando os termos do Parecer GEJUR nº 0126/2026, de 14/7/2026, emitido pela Gerência Jurídica do Conselho Nacional do SESI no processo CN0392/2025.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a Retificação Orçamentária do Plano de Ação do Departamento Regional do SESI do Amapá, exercício 2026, que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 50.329.523,00 (cinquenta milhões trezentos e vinte e nove mil quinhentos e vinte e três reais), que representa um aumento de 4,7% em relação à Previsão Orçamentária Inicial de 2026, parte integrante deste ato.

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

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Brasília, 28 de julho de 2026.


Fausto Augusto Junior
Presidente

Conselho Nacional do SESI



61 3217 - 0700



www.conselhonacionaldosesi.com.br



Casa SESI - SBN, Qd 01, Lotes 20 a 23, Bloco J 70.040-010 / Brasília - DF



Plano de Ação e Orçamento Retificado 2026

Departamento Regional / AP



SESI

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI

Presidente: Antônio Ricardo Alvarez Alban

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO ESTADO DO AMAPÁ

Diretor Regional: Paulo Mol Junior

Superintendente Regional: Alyne Vieira Silva Barbosa

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO RETIFICADO 2026

DEPARTAMENTO REGIONAL AP

Macapá, junho de 2026

©2026 SESI – Departamento Regional do Amapá

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

SESI/AP

CPO - Coordenação de Planejamento, Orçamento e Finanças

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

SESI

Serviço Social da Indústria

Departamento Regional do Amapá

Sede

Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 2000

Santa Rita, 68901-283 – Macapá - AP

Tel: (96) 3084-8900

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. QUEM SOMOS	8
2.1. Nossa História.....	8
2.2. O que fazemos.....	10
3. NOSSA ESTRATÉGIA E NOSSOS RESULTADOS	13
3.1. Estratégia de Atuação	14
3.1.1. Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027	14
3.1.2. Plano Estratégico do Departamento Regional	15
3.1.3. Programa de Eficiência da Gestão	17
3.2. Resultados do Departamento Regional	17
3.2.1. Educação Básica	19
3.2.1.1. Gratuidade Regulamentar	25
3.2.2. Saúde	28
3.2.3. Cultura	36
3.2.4. Cooperação Social	39
3.2.5. Suporte ao Negócio	40
4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2026	43
4.1. Composição e comparativo das previsões das receitas e despesas por categoria econômica e orçamentária	43
4.1.1. Previsão e composição da receita	43
4.1.2. Fixação e composição da despesa.....	45
4.2. Composição das despesas de transferências regulamentares.....	47
4.3. Alocação orçamentária – finalidade dos recursos.....	47
5. ANEXOS.....	49

1. APRESENTAÇÃO

Este Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do SESI Amapá para o exercício de 2026 reflete, de forma estruturada e integrada, as diretrizes estratégias necessárias para responder aos desafios e potencializar as oportunidades do atual cenário econômico, social e industrial do estado. Em um cenário marcado por desafios logísticos, pela necessidade de diversificação produtiva, pelo avanço das agendas de sustentabilidade e pela crescente exigência de competitividade da indústria local, o SESI reafirma seu papel como agente indutor do desenvolvimento.

Alinhado ao Plano Estratégico Sistêmico SESI 2025-2027, do Departamento Nacional (DN), o documento estabelece metas e iniciativas voltadas ao aprimoramento da qualidade dos serviços ofertados, ao fortalecimento do setor industrial e à promoção da competitividade e sustentabilidade das indústrias amapaenses. O compromisso institucional permanece centrado na geração de resultados mensuráveis, com transparência, eficiência e responsabilidade na gestão dos recursos.

Estruturado a partir das quatro perspectivas estratégicas – Clientes, Financeira, Processos Internos e Gestão e Conhecimento – o Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027 assegura a aderência entre as diretrizes regionais e os referenciais do Departamento Nacional. Essa abordagem orienta a identificação de desafios e oportunidades, bem como a definição de indicadores de desempenho que possibilitam o acompanhamento efetivo dos resultados e a geração de valor para a indústria e a sociedade.

Nesse contexto, o SESI Amapá intensifica sua atuação por meio de soluções integradas nas áreas de Educação Básica, Saúde e Segurança no Trabalho e Cultura, com foco no desenvolvimento de competências, na promoção da saúde e da qualidade de vida, na prevenção de riscos ocupacionais e no fortalecimento do capital humano, contribuindo para o aumento da produtividade, da competitividade e da sustentabilidade das indústrias amapaenses, além de impulsionar o desenvolvimento econômico e social do estado.

Este Plano de Ação e Orçamento foi elaborado em conformidade com o Manual de Procedimentos Orçamentários e de Produção do Serviço Social da Indústria, aprovado pelas Resoluções CN/SESI nº 0074/2021 e 0085/2023, com o Plano de Centros de Responsabilidades de 2026, aprovado pela Resolução nº 78/2025 e Resolução Ad Referendum 0084/2025, com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria, aprovado pelo Ato Resolutório 12/2009.

2. QUEM SOMOS

2.1. Nossa História

O Serviço Social da Indústria - SESI tem uma história marcada de contribuições para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Criado em 1º de julho de 1946, em um contexto de crescimento industrial e urbanização acelerada, o SESI surgiu para atender às demandas das indústrias e dos trabalhadores por condições dignas de trabalho e qualidade de vida. Sendo a maior rede privada de educação básica do Brasil e a instituição mais lembrada pelos empresários como parceiro de saúde, o SESI investe na qualidade e capilaridade de seus serviços, contribuindo para o progresso social e econômico do país.



Como integrante dos Serviços Sociais Autônomos, o SESI, instituição de direito privado, sem fins lucrativos, é mantido por receitas provenientes de contribuição compulsória das indústrias, também recebe recursos por meio de parcerias e prestação de serviços.

Sua administração superior é realizada pela CNI e pelas Federações das Indústrias, enquanto o Departamento Nacional define diretrizes estratégicas e administra recursos para programas e projetos de interesse nacional e regional. O atendimento direto é realizado pelos Departamentos Regionais, que são autônomos na gestão de seus orçamentos e serviços e respondem individualmente pelos seus resultados.

No estado do Amapá, o Serviço Social da Indústria foi instituído por meio do Ato Resolutório nº 02/91, de 26 de março de 1991, do Conselho Nacional do SESI, com fundamento no artigo 37 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 02 de dezembro de 1965, após a criação da Federação das Indústrias do Amapá, em 14 de dezembro de 1990, posteriormente filiada à Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 24 de janeiro de 1991.

Atualmente, em razão de intervenção vigente, a governança do SESI Amapá encontra-se sob administração direta do Departamento Nacional, o que o diferencia dos demais regionais. Nessa condição, o DN exerce a Administração Superior do Regional, sendo responsável pela definição de sua estrutura organizacional, as competências e o seu funcionamento. Essa governança envolve o Conselho Nacional (CN), sua Presidência, a

líquida de contribuição compulsória em educação básica e continuada e em gratuidade regulamentar, respectivamente.

Além das receitas de contribuições compulsórias, o SESI Amapá também é mantido por meio de receitas de serviços oriundas dos atendimentos nas áreas de Educação, Saúde e Segurança no Trabalho e Cultura, destinado às indústrias, a outros setores produtivos e à comunidade em geral. De forma complementar, integram sua composição as receitas financeiras, provenientes de locações de espaços institucionais e dos rendimentos de aplicações financeiras, bem como outras receitas correntes, com destaque para multas e juros decorrentes de pagamentos em atraso realizados pelos clientes e outras recuperações.

Adicionalmente, o Departamento Regional conta com aportes do Departamento Nacional para o desenvolvimento de programas e projetos sistêmicos estratégicos, voltados ao fortalecimento institucional e à melhoria do desempenho e dos resultados.

2.2. O que fazemos

O SESI está presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Unidos por um interesse comum e com competências complementares, os conhecimentos do SESI são disseminados por todo o Brasil em um ambiente de colaboração mútua. Com o suporte de um modelo de governança, o Departamento Nacional orienta e promove a troca de experiências, conectando os Departamentos Regionais por meio de redes colaborativas nas áreas de Educação, Cultura, Saúde e Cooperação Social.

O fruto dessa atuação visionária em sua concepção, complementar e harmônica em sua execução, é uma indústria forte, apta a enfrentar os desafios de um mundo competitivo e globalizado.

No âmbito do estado do Amapá, o SESI viabiliza ações de **Educação Básica , Saúde e Segurança, Cultura e Cooperação Social**. Com atuação integrada e alinhada às diretrizes nacionais em competitividade e inovação, além de parcerias estratégicas, o SESI se mantém preparado e comprometido com a superação dos desafios da indústria, e reforça sua contribuição para alavancar a produtividade e a equidade social no estado, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico.



EDUCAÇÃO BÁSICA

Maior rede privada de Educação Básica do Brasil, o Sesi prepara indivíduos para o trabalho e cidadania, alinhando-se a padrões educacionais de países desenvolvidos. Com 468 escolas em todo o país, oferece Educação Infantil ao Ensino Médio, incluindo a modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, integrando avanços sociais, científicos e tecnológicos para aprendizagem eficaz. O Sesi também investe na formação contínua de professores e gestores por meio do Centro Sesi de Formação em Educação, reforçando a importância da qualificação para elevar a qualidade do ensino no Brasil.

No Amapá, são contemplados serviços em: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e Educação Continuada, com o grande desafio de formar pessoas qualificadas para o mundo do trabalho, com o entendimento e a aplicabilidade dos conceitos e de processos característicos à realização do trabalho, especialmente o industrial.

Na EJA, o público-alvo são os trabalhadores da indústria. A metodologia contempla o reconhecimento e a certificação dos conhecimentos adquiridos pelo aluno durante a sua vida profissional, reduzindo as taxas de evasão.



CULTURA

O Sesi forma cidadãos críticos e criativos, capazes de apreciar e contribuir para a diversidade cultural do Brasil.

Em uma abordagem com foco na experimentação, o Sesi promove ações culturais que abrangem áreas como artes visuais, música, teatro, dança e literatura. Por meio de oficinas, cursos e eventos, a criatividade e a expressão artística são estimuladas aos estudantes, aos trabalhadores da indústria e à sociedade.

92 centros de cultura espalhados pelo Brasil realizam projetos que envolvem a comunidade e promovem a cultura local, contribuindo para a valorização das tradições e expressões artísticas regionais.

Na área de Cultura do Sesi Amapá são contemplados os serviços para Formação Cultural (Ballet e Artes Cênicas), organização de Eventos Culturais no Teatro Sesi e, Assessoria e Consultoria em Cultura, atuando em sinergia com os campos da arte, ciência, educação e tecnologia para construir processos de aprendizagem criativa.



SAÚDE E SEGURANÇA

O SESI é a principal referência em saúde para a indústria, atuando há uma década com foco na produtividade e bem-estar dos trabalhadores, alinhado às diretrizes da Organização Mundial da Saúde - OMS. Suas soluções em Saúde Corporativa promovem ambientes seguros, prevenindo acidentes e doenças ocupacionais, além de reduzir riscos e custos para as empresas.

Com inteligência de dados e metodologias exclusivas, o SESI atende indústrias de todos os portes, ampliando o acesso à saúde para trabalhadores e seus dependentes. Sua rede de sete Centros de Inovação impulsiona soluções para desafios do setor, consolidando a instituição como líder em inovação em saúde corporativa.

Em SSI, o SESI Amapá oferta os Serviços Especializados em Segurança e Saúde no Trabalho (SST), Serviços para Promoção da Saúde, Gestão de SST e Promoção da Saúde, Cursos e Desenvolvimento de Competências em SSI.



COOPERAÇÃO SOCIAL

O SESI desenvolve, promove e estimula as boas práticas de cooperação social, que objetivam contribuir para o desenvolvimento econômico e social da indústria, promovendo a cidadania e também o crescimento da sua comunidade. Por meio de atividades e esforços coordenados, campanhas de interesse social e de promoção à saúde pública, os Departamentos Regionais produzem ações articuladas com parceiros locais para: fornecimento de refeições para a indústria, disponibilização de medicamentos em rede de farmácias, conscientização sobre inclusão de pessoas com deficiência, preservação do meio ambiente, consumo consciente, capacitações dos trabalhadores das indústrias.

Na Cooperação Social, o SESI Amapá, promove eventos voltados a promoção da saúde, recreação, lazer e bem-estar, como a Colônia de Férias e a Corrida de Rua, com o objetivo de estimular a prática esportiva entre trabalhadores, dependentes da indústria e a comunidade em geral.

Com uma atuação ampla e estratégica, o SESI Amapá reafirma seu compromisso com o desenvolvimento social e industrial da região. Por meio da oferta de educação de qualidade, da valorização da cultura, da promoção da saúde e do fortalecimento da cooperação social, a instituição contribui para a formação de cidadãos preparados para os desafios contemporâneos e futuros, fortalecendo a indústria e transformando vidas.

3. NOSSA ESTRATÉGIA E NOSSOS RESULTADOS

Estamos vivendo um novo paradigma tecnológico. Inteligência artificial, computação em nuvem, big data, cyber segurança, internet das coisas, manufatura aditiva e diversas outras tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 fazem parte desse universo e o acesso a elas é condição para superação de gargalos de produtividade e, conseqüentemente, para aumentar a competitividade das indústrias brasileiras, inserindo-a definitivamente na agenda de inovação mundial.

A transformação digital, indústria 4.0, automação e robôs estão associados à tecnologia e à inovação e, inevitavelmente, impactam o perfil dos empregos. Além disso, o envelhecimento da população, as mudanças climáticas e a reorganização das cadeias produtivas também têm efeito na dinâmica do trabalho. Portanto, a incorporação de tecnologias e a requalificação dos trabalhadores devem caminhar juntas.

No estado do Amapá, a indústria ainda enfrenta desafios estruturais relevantes, como limitações de infraestrutura, entraves logísticos decorrentes do isolamento geográfico, predominância de micro e pequenas empresas e baixa densidade industrial. Além disso, persistem desafios relacionados à qualificação profissional e à forte dependência do setor público na composição do Produto Interno Bruto (PIB) estadual.

Apesar desses desafios, as projeções de crescimento econômico colocam o Amapá entre os estados com maior potencial de expansão nos próximos anos. O estado vive um momento de transição estratégica, marcado por desafios históricos e novas oportunidades que reposicionam sua indústria no cenário nacional.

A exploração de petróleo na Margem Equatorial – considerada o “novo pré-sal” brasileiro – promete transformar o Amapá em um polo energético estratégico. Com estimativas de impacto direto superior a 60% no PIB estadual, essa atividade deve gerar milhares de empregos e atrair investimentos robustos em infraestrutura, educação, saúde e urbanização, especialmente nas cidades de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Macapá, Itauba e Santana.

Paralelamente, o estado se destaca pela relevância de seus ativos ambientais, com grande parte do território preservado, o que favorece o crescimento da bioeconomia e de iniciativas voltadas à economia verde. Cadeias produtivas associadas a insumos naturais, inovação sustentável e novos modelos de negócios vêm ganhando espaço, posicionando o estado como potencial referência em desenvolvimento sustentável na Amazônia.

Diante desse cenário, a estratégia do SESI Amapá para 2026 está orientada ao fortalecimento da indústria por meio de soluções integradas, alinhadas às novas demandas do mercado. A atuação prioriza o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais, a promoção da saúde integral do trabalhador e a melhoria das condições laborais. Na área de educação, destaca-se a oferta de formação básica voltada às novas exigências tecnológicas e produtivas contemporâneas. Em saúde e segurança, o SESI desenvolve programas ocupacionais, ações preventivas e iniciativas voltadas à qualidade de vida e à adoção de hábitos saudáveis, contribuindo para a redução de riscos e o aumento da produtividade industrial.

O SESI Amapá atua para eliminar os obstáculos de acesso a recursos e oportunidades e para construir ambientes mais inclusivos para os trabalhadores e, assim, apoiar a indústria a superar seus desafios. Por isso, seu propósito é TRANSFORMAR VIDAS PARA UMA INDÚSTRIA MAIS COMPETITIVA.

3.1. Estratégia de Atuação

3.1.1. Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027

Para posicionar-se como parceiro relevante da indústria, na conquista de um novo patamar de produtividade, e do Brasil na elevação da equidade social, a atuação sistêmica do SESI é orientada por um plano estratégico construído sob coordenação do Departamento Nacional e com a participação ativa dos Departamentos Regionais que, juntos, buscam ampliar a qualidade e o atendimento por meio da eficiência operacional.

O Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027 é norteador para ampliar a percepção de valor dos clientes, à medida em que foram disponibilizadas soluções de valor agregado para sociedade e, em especial, para as indústrias brasileiras, garantindo, para isso, a alocação estratégica dos recursos e a atuação dentro dos princípios de transparência e integridade institucional.

O Departamento Regional do SESI Amapá teve participação ativa na elaboração do Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027, envolvendo sua equipe gestora na análise e validação dos objetivos e metas estabelecidas para o ciclo. Esse processo foi fundamentado em uma avaliação criteriosa do desempenho histórico dos indicadores, assegurando que as metas fossem realistas, desafiadoras e alinhadas à necessidade do regional.

Apoiado pela metodologia *Balanced Scorecard*, o Mapa Estratégico Sistêmico 2025-2027 desdobra o propósito do SESI em 15 objetivos, organizados em cinco focos de atuação

e quatro perspectivas, englobando todos os níveis organizacionais e dando clareza sobre os resultados desejados, deixando palpável a execução de ações práticas.

3.1.2. Plano Estratégico do Departamento Regional

Em 2015, o Departamento Regional do SESI Amapá iniciou o processo de Planejamento Estratégico, com o objetivo de orientar sua atuação institucional, aprimorar a gestão e alinhar seus serviços às demandas do setor industrial. Ao longo dos ciclos seguintes, esse processo foi consolidado por meio de uma abordagem participativa, envolvendo lideranças e equipes técnicas, com foco na geração de resultados voltados ao aumento da competitividade da indústria no estado.

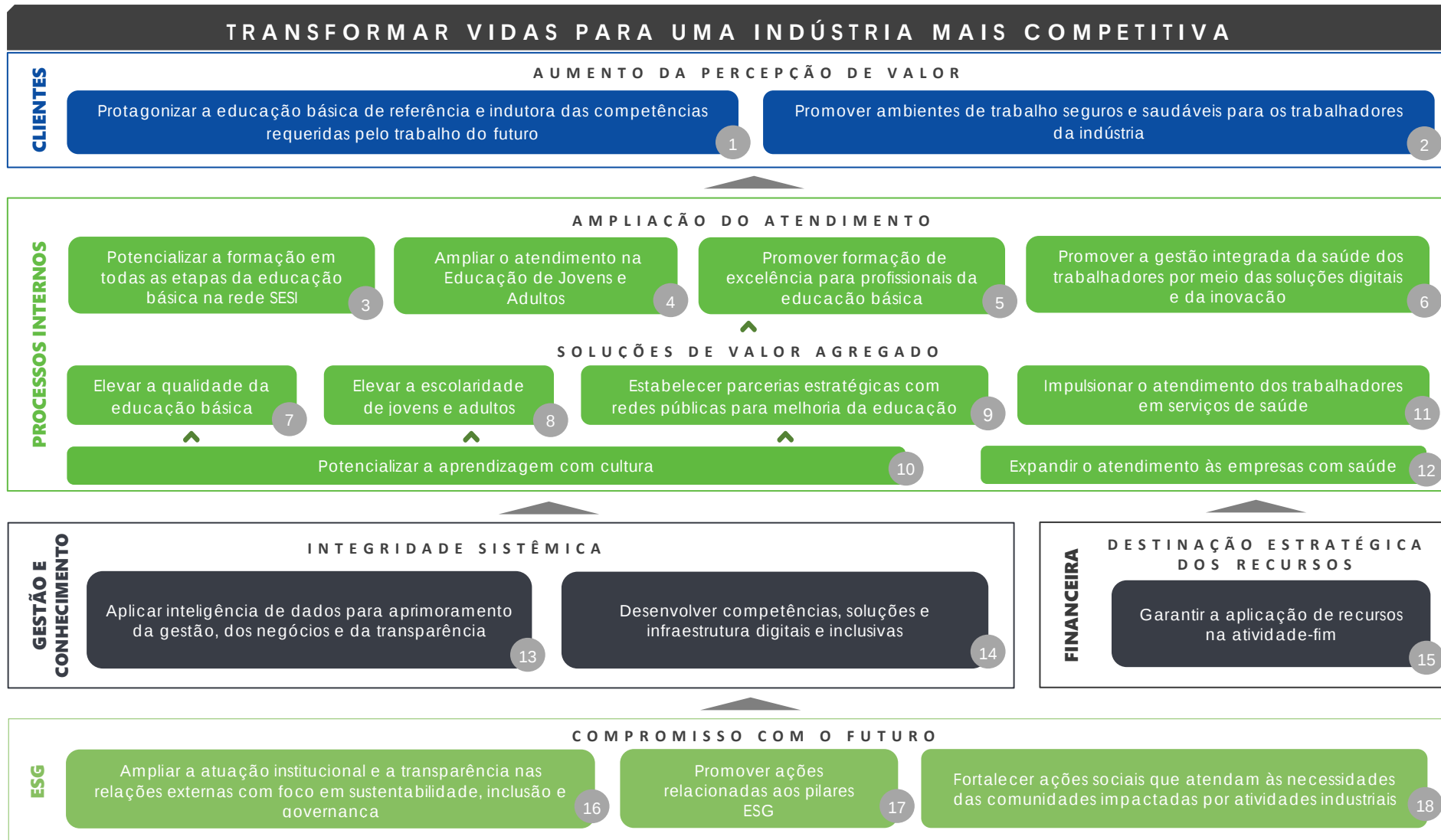
Para o ciclo 2025-2027, o SESI Amapá adota o Plano Estratégico Sistêmico, elaborado pelo Departamento Nacional em articulação com os Departamentos Regionais, resultado de uma construção colaborativa que incorpora as principais tendências da indústria e os desafios estruturais do setor produtivo. Esse planejamento orienta a atuação institucional de forma integrada com o SENAI, assegurando sinergia entre as entidades e alinhamento às demandas do mercado, além de promover maior efetividade na entrega de soluções para a indústria amapaense.

Para o ciclo de 2026, o Departamento Regional do Amapá incorporou a perspectiva ESG (Ambiental, Social e Governança) à sua estratégia institucional. Nesse contexto, a atuação passa a integrar práticas que fortalecem a transparência, a inclusão, a diversidade e o relacionamento com stakeholders, além de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico regional, consolidando uma gestão responsável e sustentável. Como diretriz, os princípios ESG passam a permear, de forma transversal, todos os projetos e iniciativas institucionais, reforçando o compromisso com um desenvolvimento ético, responsável e alinhado às demandas contemporâneas da sociedade.

A atuação do Departamento Regional está plenamente alinhada às diretrizes do Departamento Nacional, assegurando coerência, integração e foco estratégico. O desempenho é monitorado por indicadores de esforço e de resultado, que permitem acompanhar a execução das ações e mensurar seus impactos.

Nesse contexto, apresenta-se a seguir o Mapa Estratégico Sistêmico, que reflete as diretrizes nacionais e a atuação regional. Os indicadores e metas para o exercício de 2026 estão detalhados no item 3.2 e nos Anexos A e B deste documento.

Mapa Estratégico Sistêmico 2025-2027



Fonte: Planejamento Estratégico Sistêmico 2025-2027.

3.1.3. Programa de Eficiência da Gestão

O Programa de Eficiência da Gestão (PEG) tem como objetivo aprimorar o desempenho da gestão com base em referenciais nacionais, por meio da implementação de ações que promovam maior eficiência, eficácia e efetividade na execução dos objetivos estratégicos.

A integração entre os objetivos estratégicos e as diretrizes do PEG reforça a relevância do Plano Estratégico como instrumento essencial para o fortalecimento sistêmico e de aprimoramento contínuo da gestão. Nesse contexto, o programa contribui diretamente para a melhoria contínua dos processos, a otimização do uso de recursos e a geração de resultados consistentes e mensuráveis.

No anexo C deste documento, estão detalhados os indicadores e as metas pactuadas para o exercício de 2026, alinhamento às diretrizes do Departamento Nacional.

3.2. Resultados do Departamento Regional

O Departamento Regional apresenta as metas estratégicas pactuadas para 2026, alinhadas ao Plano Estratégico Sistêmico. Os resultados propostos refletem o compromisso com a entrega de valor à indústria e com a melhoria contínua da gestão.

PERSPECTIVA: CLIENTES

FOCO DE ATUAÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META
Aumento da percepção de valor	1 Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro	1.1 ISESI Ensino Fundamental I	7,90
		1.2 ISESI Ensino Fundamental II	7,40
		1.3 ISESI Ensino Médio	5,20
		1.4 Taxa de ocupação dos alunos da EJA	80,0%
	2 Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para trabalhadores da indústria	2 Percentual de empresas que percebem a contribuição do SESI na promoção de ambientes seguros e saudáveis	< Metas serão definidas em 2026 >

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027.

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

FOCO DE ATUAÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META
Ampliação do atendimento para a indústria	3 Potencializar a formação em todas as etapas da educação básica na rede SESI	3 Expansão de matrículas em todas as etapas da educação básica	1.871
	4 Ampliar o atendimento na Educação de Jovens e Adultos	4 Expansão de matrículas da Nova EJA e EJA Prof. Integrada	682
	5 Promover formação para profissionais da educação básica	5.1 Média de horas de formação de profissionais da educação da Rede SESI	< Metas serão definidas em 2026 >
		5.2 Horas de formação de profissionais da educação realizadas para outras redes de ensino	< Metas serão definidas em 2026 >
	6 Promover a gestão integrada da saúde dos trabalhadores por meio das soluções digitais e da inovação	6 N° de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança	7.063
Soluções de valor agregado	7 Elevar a qualidade da educação básica	7.1 Percentual de estudantes do EF I nos níveis proficiência adequado e/ou avançado	76,0%
		7.2 Percentual de estudantes do EF II nos níveis proficiência adequado e/ou avançado	81,0%
		7.3 Percentual de estudantes do EM nos níveis proficiência adequado e/ou avançado	65,0%
	8 Elevar a escolaridade de jovens e adultos	8 Taxa de aprovação da Nova EJA e da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio)	74,6%
	9 Estabelecer parcerias estratégicas com redes públicas para melhoria da educação	9 A definir	-
	10 Potencializar o acesso à aprendizagem com cultura	10.1 Expansão da oferta de ações culturais para os alunos da educação básica regular	59,3%
		10.2 Estudantes matriculados em ações culturais	22
	11 Impulsionar o atendimento dos trabalhadores em serviços de saúde	11 Trabalhadores atendidos em saúde	7.416
	12 Expandir o atendimento às empresas com saúde	12 Expansão de atendimento às empresas com saúde	166

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027.

PERSPECTIVA: GESTÃO E CONHECIMENTO

FOCO DE ATUAÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META
Integridade sistêmica	13 Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão, dos negócios e da transparência	13 Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço)	2
	14 Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas	14.1 Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e inclusivas	70,0%
		14.2 Índice de maturidade em tecnologias digitais	< Metas serão definidas em 2026 >

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027.

PERSPECTIVA: FINANCEIRA

FOCO DE ATUAÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META
Destinação estratégica dos recursos	15 Garantir a aplicação de recursos na atividade-fim	15 Percentual de recursos destinados às atividades-fim	90,1%

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027.

3.2.1. Educação Básica

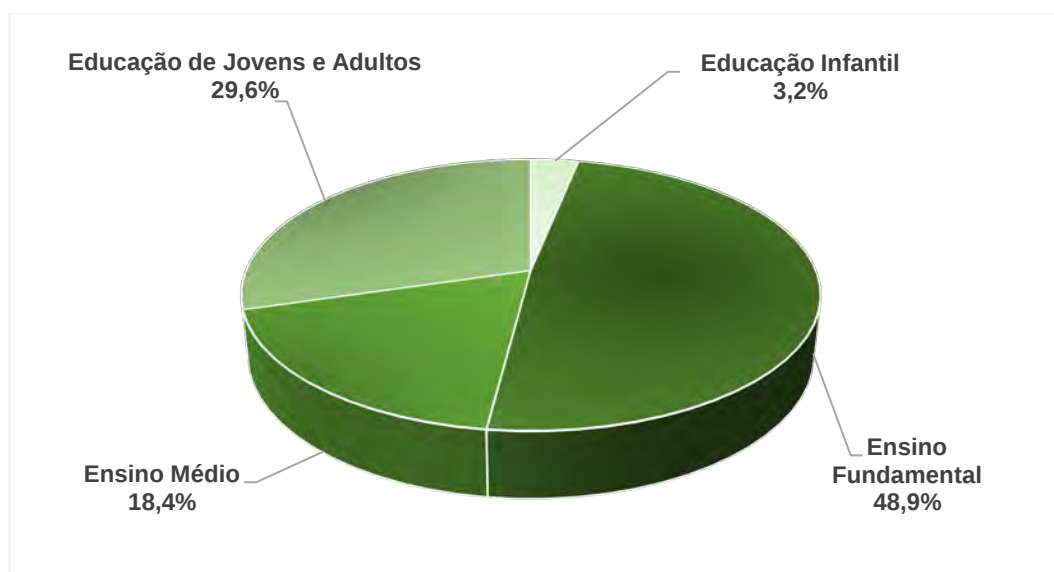
A Educação do SESI Amapá abrange todas as etapas e modalidades de ensino, tendo como foco principal promover o atendimento educacional de excelência ao trabalhador da Indústria e seus dependentes, em consonância com os objetivos estratégicos do SESI, fundamentada em ações que desenvolvam competências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

A seguir apresentaremos as metas táticas para o exercício de 2026, que traduzem o compromisso do Departamento Regional em cumprir sua missão.

Tabela 1 – Previsão de realização em Educação Básica, Educação Continuada e Outras Ações Educativas

Modalidades	Metas		Variação %
	Retificação 2026	Planejamento 2026	
Cursos (matrículas)	2.360	2.813	-16,1%
Educação Infantil	75	80	-6,3%
Ensino Fundamental	1.153	1.369	-15,8%
Ensino Médio	434	597	-27,3%
Educação de Jovens e Adultos	698	767	-9,0%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho.

Gráfico 1 – Previsão de realização por modalidade-Retificação 2026

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Educação Infantil - Pré-Escola

Objetivo geral: Promover o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (LDB Art. 29).

Resultados esperados:

- Resultado 1: Realizar 75 matrículas;
- Resultado 2: Realizar 52.731 hora-aluno.

Recursos alocados:

- Receita R\$829.705,00 – Despesa R\$806,607,00.

Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano

Objetivo geral: Promover a formação básica de alunos a partir dos 6 anos de idade, considerando as características da faixa etária e as possibilidades de desenvolvimento e de superação de desafios, desenvolvendo os aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Realizar 569 matrículas;
- Resultado 2: Realizar 499.964 hora-aluno.

Recursos alocados:

- Receita R\$6.527.942,00 – Despesa R\$2.402.506,00.

Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano

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

Resultados esperados:

- Resultado 1: Realizar 584 matrículas;
- Resultado 2: Realizar 604.455 hora-aluno.

Recursos alocados:

- Receita R\$7.666.601,00 – Despesa R\$ 2.926.230,00.

Ensino Médio

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

Resultados esperados:

- Resultado 1: Realizar 434 matrículas;
- Resultado 2: Realizar 404.054 hora-aluno.

Recursos alocados:

- Receita R\$5.932.376,00 – Despesa R\$2.499.755,00.

EJA - Ensino Fundamental Anos Iniciais/Finais EaD

Objetivo geral: Promover e elevar a formação básica de qualidade, escolaridade do trabalhador e seus dependentes, por meio da modalidade da EJA - Educação de Jovens e Adultos.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Realizar 46 matrículas;
- Resultado 2: Realizar 44.400 hora-aluno.

Recursos alocados:

- Despesa R\$33.828,00.

EJA - Profissionalizante Ensino Médio EaD

Objetivo geral: Promover e elevar a formação básica de qualidade, escolaridade do trabalhador e seus dependentes, por meio da modalidade da EJA - Educação de Jovens e Adultos.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Realizar 652 matrículas;
- Resultado 2: Realizar 753.060 hora-aluno.

Recursos alocados:

- Receita R\$378.929,00 – Despesa R\$111.930,00.

OUTRAS INICIATIVAS**Biblioteca Escolar**

Objetivo geral: Promover atividades de acesso ao conhecimento tais como: disponibilização de materiais, sites informativos e acessos a pesquisas e publicações técnicas em todas as áreas de negócio; difusão de metodologia; e os serviços de biblioteca.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Realizar 8.923 consultas a acervo;
- Resultado 2: Realizar 3.165 empréstimos de acervo.

Recursos alocados:

- Despesa R\$111.115,00.

Merenda Escolar

Objetivo geral: Promover atividades relativas à preparação e ao fornecimento de lanches, refeições e merendas para os estudantes da Rede SESI.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Fornecer 131.650 merendas.

Recursos alocados:

- Despesa R\$569.772,00.

Projeto Escola SESI de Referência MCP/STN

Objetivo geral: Promover a modernização e reorganização da infraestrutura dos espaços de aprendizagem da Escola SESI Visconde de Mauá, com a finalidade de viabilizar metodologias inovadoras em ambientes que estimulem a construção de novas experiências educacionais, metodologias diferenciadas que promovam o incentivo da aprendizagem, correlacionadas ao Projeto Pedagógico da Rede SESI.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Reformar e reestruturar as salas de criação e áreas de circulação.
- Resultado 2: Adequar os espaços do Ensino Fundamental por área do conhecimento, com organização de salas e depósitos.

Recursos alocados:

- Despesa R\$2.888.354,00.

Projeto Cantinho Bem Cuidar - Recreação e Convivência

Objetivo geral: Implantar a Cuidoteca Noturna como estratégia institucional de permanência educacional na EJA, oferecendo espaço estruturado de acolhimento e cuidado infantil que viabilize a frequência e continuidade dos estudantes nas atividades formativas do SESI.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Implantar espaço noturno seguro, acessível e acolhedor para até 40 crianças;
- Resultado 2: Aumentar a frequência e permanência de estudantes da EJA;
- Resultado 3: Reduzir a evasão escolar no período noturno;
- Resultado 4: Promover a inclusão de crianças com deficiência em ambiente adaptado;
- Resultado 5: Consolidar como modelo institucional replicável.

Recursos alocados:

- Receita R\$300.000,00 – Despesa R\$ 368.824,00.

Projeto Núcleo de Implementação do Sistema SESI de Educação

Objetivo geral: Fortalecer a implementação do Sistema SESI de Educação nas unidades escolares do Departamento Regional - Amapá, por meio da participação de profissionais nas formações ofertadas pelo Departamento Nacional e do desdobramento das orientações junto às equipes pedagógicas e de gestão das unidades escolares.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Garantir a participação dos profissionais do SESI/AP nas formações previstas no calendário nacional do Sistema SESI de Educação (SSE).

Recursos alocados:

- Receita R\$442.320,00 – Despesa R\$300.980,00.

Projeto PENSE - Plataforma de Educação Nacional do SESI

Objetivo geral: Desenvolver e implantar, em caráter piloto no SESI DR-AP, uma solução digital integrada ao SGE para automatizar a geração de horários acadêmicos, a parametrização de regras de alocação docente e a criação/organização de turmas, vínculos e aulas no sistema acadêmico, contribuindo para a transformação digital, a padronização da gestão educacional e a futura integração com o ecossistema PENSE.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Diagnosticar e mapear os processos e regras de geração de horários no SGE, em parceria com SESI DN e TOTVS.
- Resultado 2: Desenvolver e integrar solução digital para geração e validação de horários, compatível com o SGE.
- Resultado 3: Parametrizar regras operacionais, incluindo carga horária, atuação docente e prevenção de conflitos.
- Resultado 4: Automatizar a geração de horários e relatórios, com controle de versões e exportação em Excel e PDF.
- Resultado 5: Realizar piloto nas unidades escolares do SESI DR-AP, com capacitação e entrega de documentação técnica.

Recursos alocados:

- Receita R\$94.444,00 – Despesa R\$111.111,00.

Projeto Conectividade nas escolas SESI

Objetivo geral: Promover a ampliação e modernização da infraestrutura tecnológica e da conectividade da Escola SESI de Referência - Macapá, por meio da reestruturação da rede local, melhoria da cobertura Wi-Fi, fortalecimento do acesso às plataformas educacionais digitais e adequação dos ambientes tecnológicos da unidade escolar.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Fortalecer a infraestrutura tecnológica e de conectividade no laboratório de informática da Escola SESI de Referência- Macapá.
- Resultado 2: Reestruturar o laboratório educacional.
- Resultado 3: Melhorar o desempenho das plataformas digitais.

Recursos alocados:

Receita R\$210.000,00 – Despesa R\$247.059,00.

Projeto Inova SESI Ciência

Objetivo geral: Democratizar o acesso ao patrimônio arqueológico do Estado do Amapá por meio da implementação do projeto TUCUJU 3D - Patrimônio Arqueológico na Palma da Mão, integrando tecnologias digitais, impressão 3D, sustentabilidade e metodologias STEAM para promover formação científica, inclusão social, protagonismo estudantil e fortalecimento da cultura maker na Rede SESI de Educação.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Implantar o Clube de Ciência, Tecnologia e Inovação da Escola SESI Visconde de Mauá.

- Resultado 2: Desenvolver grupo de estudos voltado à arqueologia pública e educação patrimonial.
- Resultado 3: Adquirir máquinas e equipamentos para estruturação do clube.
- Resultado 4: Criar/organizar e fazer a curadoria de um acervo digital 3D de artefatos arqueológicos do Amapá.
- Resultado 5: Realizar parcerias institucionais, por meio da integração com entidades como IEPA, IPHAN e Museu Joaquim Caetano.

Recursos alocados:

- Receita R\$20.000,00 – Despesa R\$23.000,00.

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO		
Tipo de Ação	Orçamento Previsto	Percentual Destinado
Iniciativas Estratégicas	8.780.857	17,4%
Outras Iniciativas	4.620.214	9,2%
Demais Processos	-	-
TOTAL	13.401.071	26,6%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.2.1.1. Gratuidade Regulamentar

De acordo com o Regulamento do Sesi, Artigo 6º, §2º, “O Sesi vinculará no seu orçamento geral parcela da receita líquida de contribuição compulsória para a educação, compreendendo as ações de educação básica e continuada, bem como ações educativas relacionadas à saúde, ao esporte, à cultura e ao lazer, destinadas a estudantes, conforme diretrizes e regras definidas pelo Conselho Nacional.

Em 2008, foram incorporados ao Regulamento do Sesi dispositivos estabelecendo a ampliação gradual de recursos provenientes da receita líquida de contribuição compulsória para a educação básica e continuada, até atingir em seis anos, a meta de 33,33%, dos quais a metade destinada para vagas gratuitas regulamentares.

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

META DE MATRÍCULAS E DE HORA-ALUNO EM GRATUIDADE REGULAMENTAR

Está prevista a realização de cerca de **814 matrículas em gratuidade regulamentar**, o que representa redução de 4,2% no quantitativo de matrículas quando comparadas ao

movimento orçamentário anterior. Essa redução está nos cursos da EJA - Ensino Fundamental Anos Finais e Profissionalizante Ensino Médio EaD.

Com essas matrículas estima-se a realização de **910.953 milhões de hora-aluno** para o exercício, redução de 11,3% quando comparadas ao movimento orçamentário anterior. Essa redução pode ser decorrente da oferta de vagas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos níveis Fundamental e Profissionalizante de Ensino Médio, impactando na hora-aluno.

Tabela 2 – Matrícula e Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar - Educação Básica

Programa/Modalidade	Matrícula em Gratuidade Regulamentar		Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar	
	Retificação 2026	Planejamento 2026	Retificação 2026	Planejamento 2026
Ensino Médio	116	103	113.133	130.000
Ensino Médio	116	103	113.133	130.000
Educação de Jovens e Adultos (Semipresencial/Ead)	698	747	797.460	896.400
EJA - Ensino Fundamental Anos Iniciais	27	30	21.600	36.000
EJA - Ensino Fundamental Anos Finais	19	20	22.800	24000
EJA - Profissionalizante	652	717	753.060	860.400
Total	814	850	910.593	1.026.400

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho – SMD.

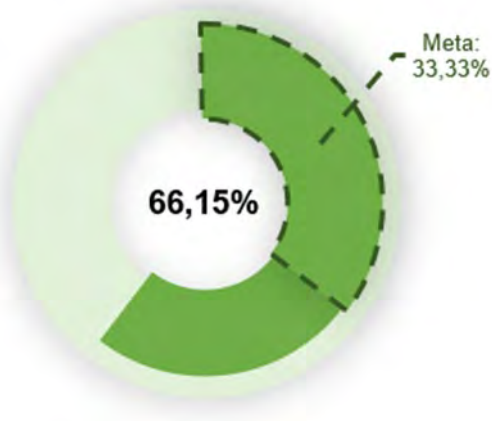
META DE APLICAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA EM EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA E EM GRATUIDADE REGULAMENTAR

Para viabilização dessas matrículas e da respectiva produção de hora-aluno, estima-se aplicar **66,15% da receita líquida de contribuição compulsória para a educação básica e continuada**, que corresponde a cerca de R\$11,0 milhões do orçamento previsto, conforme estabelecido no Artigo 69, §1º, inciso I, alínea f do Regulamento do SESI.

No mesmo período, serão destinados **59,58% da receita líquida de contribuição compulsória para vagas gratuitas regulamentares em educação básica e continuada**, conforme Artigo 69, §1º, inciso II, alínea f, que corresponde a cerca de R\$9,9 milhões do orçamento previsto.

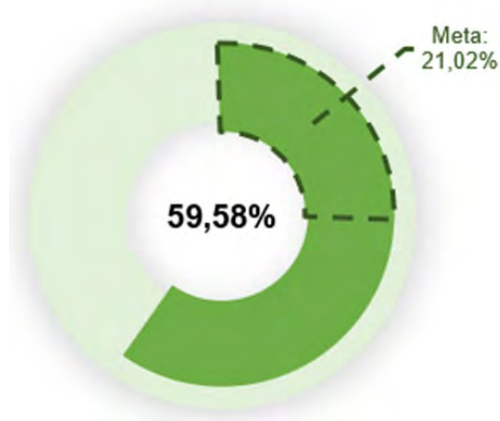
Meta de aplicação da RLCC em educação básica e continuada:

R\$11.060.668,17



Meta de aplicação da RLCC em gratuidade regulamentar:

R\$9.962.695,73



GASTO MÉDIO HORA-ALUNO

O gasto médio hora-aluno considera as despesas de custeio, investimento e gestão vinculadas à educação básica e continuada, conforme estabelecido no Art. 6, §4º do Regulamento do SESI.

Tabela 3 – Gasto médio hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar

Programa/Modalidade	Gasto médio hora-aluno		
	Retificação 2026	Planejamento 2026	Variação %
Educação Infantil	25,31	21,95	15,3%
Pré-Escola	25,31	21,95	15,3%
Ensino Fundamental	14,84	12,74	16,5%
Anos iniciais	14,82	12,54	18,2%
Anos finais	14,85	12,88	15,3%
Ensino Médio	16,20	13,19	22,8%
Ensino Médio	16,20	13,19	22,8%
Educação de Jovens e Adultos (Semipresencial/Ead)	10,19	8,54	19,3%
EJA - Ensino Fundamental Anos Iniciais	11,02	13,73	-19,7%
EJA - Ensino Fundamental Anos Finais	10,54	8,11	30,0%
EJA - Profissionalizante	10,16	8,34	21,8%

Fonte: Simulador da Gratuidade SESI-DR/AP.

3.2.2. Saúde

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

A seguir apresentaremos as metas táticas para o exercício de 2026, que traduzem o compromisso do Departamento Regional em cumprir sua missão.

Tabela 4 – Previsão de realização em Saúde

Ação	Metas		Variação %
	Retificação 2026	Planejamento 2026	
Empresas atendidas	166	166	0,0%
Pessoas atendidas	7.416	7.416	0,0%
Pessoas beneficiadas com programas em segurança e saúde	7.063	7.063	0,0%
Pessoas beneficiadas em promoção da saúde	2.342	2.342	0,0%
Vacinas aplicadas	1.500	2.000	-25,0%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Programa de Gestão de Risco e Higiene Ocupacional – PGR (NR 01, NR22 e NR33)

Objetivo geral: Elaboração do Programa de Gestão de Risco (PGR) para indústrias, conforme estabelecido pelas NR 1, NR 22 e NR 31 do Ministério do Trabalho, serviço de Gestão de Programas Legais: PGR NR-01, PGR IC, PCMAT e PCMSO, destinados as empresas que possuem os programas legais realizados pelo Sesi, e elaboração de Avaliação Ambiental (NR 15), avaliação quantitativa de agentes químicos, físicos e biológicos presentes no ambiente de trabalho.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Beneficiar 6.000 pessoas com contratos;
- Resultado 2: Atender 60 empresas.

Recursos Alocados:

- Receita R\$577.608,00 – Despesa R\$574.260,00.

Assessoria em Ergonomia NR 17

Objetivo geral: Realização de análise ergonômica contribuindo para a redução de doenças e afastamentos decorrentes de riscos ergonômicos, promovendo mais conforto e segurança para seus trabalhadores e mais produtividade para a indústria.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Beneficiar 800 pessoas com contratos;
- Resultado 2: Atender 8 empresas.

Recursos Alocados:

- Receita R\$42.800,00 – Despesa R\$9.750,00.

LTCAT, Laudos de Insalubridade e Periculosidade

Objetivo geral: Elaborar os documentos exigidos pela legislação previdenciária, para fins de caracterização de condição especial de atividades laborais, por meio de levantamento ambiental dos agentes físicos, químicos e biológicos, identificando os possíveis riscos à segurança e saúde dos trabalhadores. O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) subsidia a empresa na elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), assim como no recolhimento da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. O Laudo de Insalubridade baseia-se na NR 15, e é usado para caracterizar atividades e operações insalubres e o Laudo de Periculosidade, baseado na NR 16, é usado para caracterizar atividades e operações perigosas.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Beneficiar 6.000 pessoas com contratos;
- Resultado 2: Atender 60 empresas.

Recursos Alocados:

- Receita R\$103.362,00 – Despesa R\$5.600,00.

PCMSO (NR 07)

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

Resultados esperados:

- Resultado 1: Beneficiar 6.000 pessoas com contratos;
- Resultado 2: Atender 60 empresas.

Recursos Alocados:

- Receita R\$128.126,00 – Despesa R\$119.541,00.

Consultas Ocupacionais

Objetivo geral: Realizar consultas de cunho ocupacional: Admissional, Periódico, Mudança de Função, Retorno ao Trabalho, Demissional, objetivando identificar e registrar no Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) os riscos aos quais o trabalhador está exposto, informando se o funcionário está apto ou inapto à realização de suas atividades laborais, contemplando ainda exame físico e mental e exames complementares, quando necessários.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Atender 2.240 pessoas
- Resultado 2: Atender 28 empresas

Recursos Alocados:

- Receita R\$221.331,00 – Despesa R\$528.565,00.

Exames Ocupacionais

Objetivo geral: Realizar Exames Ocupacionais clínicos e de imagens, como: Análises Clínicas Ocupacionais, Audiométricos, Espirometrias, Eletrocardiogramas, Exames Oftalmológicos, Eletroencefalograma, Radiológicos, Ultrassonográficos, Exames Complementares em Saúde, visando auxiliar em diagnósticos e avaliações na saúde ocupacional e Exames Não Ocupacionais: exames estes que não foram demandados por uma consulta ocupacional e não se relacionam a atividade laboral.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Atender 4.080 pessoas;
- Resultado 2: Atender 43 empresas.

Recursos Alocados:

- Receita R\$61.284,00 – Despesa R\$397.045,00.

Ações para prática alimentar saudável

Objetivo geral: Realizar Ações de Alimentação e Nutrição para mudança de comportamento em relação à temática, visando estimular e contribuir para mudança do comportamento do trabalhador da indústria no que se refere à alimentação saudável na busca por saúde e qualidade de vida, por meio de ações educativas, oficinas de alimentação saudável.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Atender 10 empresas;
- Resultado 2: Atender 200 pessoas;
- Resultado 3: Beneficiar 400 pessoas com contratos.

Recursos Alocados:

- Receita R\$206.663,00 – Despesa R\$371.521,00.

Demais Serviços Especializados em SST

Objetivo geral: Realizar serviços e programas pontuais em SST, incluindo assessoria para formação de CIPA, especificação de equipamentos de Proteção Respiratória e outros EPIs, conformidade com a NR 34 para condições e meio ambiente de trabalho na construção e reparação naval, auditoria de conformidade da NR 36, elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - Evento S-2240 do e-Social, laudo PCD, Programa de Conservação Auditiva (PCA), investigação de acidentes, entre outros.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Beneficiar 1.000 pessoas com contratos;
- Resultado 2: Atender 1 empresa.

Recursos Alocados:

- Receita R\$391.755,00 – Despesa R\$319.598,00.

Serviços para Fatores Psicossociais

Objetivo geral: Realizar serviços de Atendimento Psicossocial; Avaliação Psicossocial para Trabalho em Espaço Confinado e Altura; Orientação Psicossocial, Programa de Prevenção ao uso de Álcool e outras Drogas, Inclusão de pessoa com deficiência, Clima Organizacional, gestão da diversidade, gestão de estresse, programa de gerenciamento de estresse, fatores psicossociais, visando contribuir para a redução de doenças e afastamentos decorrentes do trabalho.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Atender 480 pessoas;
- Resultado 2: Atender 24 empresas.

Recursos Alocados:

- Receita R\$174.966,00 – Despesa R\$40.800,00.

Imunização

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

Resultados esperados:

- Resultado 1: Aplicar 1.500 vacinas;
- Resultado 2: Atender 15 empresas.

Recursos Alocados:

- Receita R\$131.056,00 – Despesa R\$84.100,00.

Atividade física esportiva-público em geral

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

Resultados esperados:

- Resultado 1: Atender 700 pessoas;
- Resultado 2: Atender 100 empresas.

Recursos Alocados:

- Receita R\$1.250.861,00 – Despesa R\$ 911.452,00.

Atividade física esportiva - para empresa

Objetivo geral: Realizar atendimentos customizados para empresas, englobando os seguintes produtos: Sesi Esporte Competições e Ginástica na Empresa, visando estimular a prática de atividade física melhorando indicadores de absenteísmo e presenteísmo, como a percepção de disposição e energia, a capacidade de concentração na realização de tarefas diárias, além da redução de dores e desconfortos adquiridos através das atividades laborais, objetivando a melhoria da qualidade de vida do trabalhador.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Atender 28 empresas;
- Resultado 2: Atender 175 pessoas;
- Resultado 3: Beneficiar 700 pessoas com contratos.

Recursos Alocados:

- Receita R\$238.295,00 – Despesa R\$55.500,00.

Consultas por especialidades

Objetivo geral: Realizar ações de medicina e consultas de demais profissionais de saúde (com exceção de odontologia e enfermagem) considerando a realização de consultas nas clínicas básicas e especializadas não relacionadas às consultas ocupacionais. Inclui neste item também as consultas decorrentes dos exames médicos ocupacionais e realizadas para complementação de diagnóstico.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Atender 232 pessoas
- Resultado 2: Atender 8 empresas

Recursos Alocados:

- Receita R\$47.411,00 – Despesa R\$40.000,00

Serviços Integrados em Promoção da Saúde

Objetivo geral: Concentra serviços com ações integradas na temática de promoção da saúde (exemplo circuito do bem-estar).

Resultados esperados:

- Resultado 1: Atender 80 pessoas
- Resultado 2: Atender 8 empresas

Recursos Alocados:

- Receita R\$5.100,00 – Despesa R\$1.500,00.

Consultoria em Gestão de SST

Objetivo geral: Concentra a consultoria em SST para contribuir com implantação de planos de ação, relatórios de gestão de SST, visando a redução de acidentes das empresas, redução de doenças e afastamentos, redução dos custos em SST. Contempla o uso de indicadores que demonstrem a melhoria do desempenho de SST.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Atender 17 empresas;
- Resultado 2: Beneficiar 255 pessoas com contratos.

Recursos Alocados:

- Receita R\$37.400,00 – Despesa R\$7.488,00.

Consultoria em Promoção da Saúde

Objetivo geral: Aplicar a metodologia ASSTI - Avaliação da Saúde e Segurança dos Trabalhadores da Indústria para identificação das necessidades e interesses dos trabalhadores da indústria. A Avaliação diagnóstica, processual e de impacto tem como objetivo subsidiar o planejamento do programa/serviço, monitorar a qualidade e identificar os resultados obtidos para a empresa cliente.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Atender 12 empresas;
- Resultado 2: Beneficiar 120 pessoas com contrato.

Recursos Alocados:

- Receita R\$3.000,00 – Despesa R\$2.250,00.

Plataforma SESI Viva+

Objetivo geral: Apoiar as empresas industriais, por meio da Rede SESI Viva+, composta pelo Sistema Informatizado para a Gestão de SST e Promoção da Saúde, cujo objetivo é disponibilizar informações estruturadas dos trabalhadores, por empresa, por segmento

industrial, bem como análises epidemiológicas, para fins de defesa de interesse do Sistema Indústria, atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) e aos requisitos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) desenvolvido pelo Governo Federal.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Registrar 6.650 Vidas Ativas.

Recursos Alocados:

- Receita R\$78.675,00 – Despesa R\$24.000,00.

Cursos, Palestras e Workshops Presenciais em SSI

Objetivo geral: Realizar Cursos, Palestras, Workshops e Seminários em SST e Promoção da Saúde, voltados para o cliente externo. Serão ofertados presencialmente nas unidades do SESI, no estabelecimento do cliente ou em local a definir pelo Regional.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Atender 6 empresas;
- Resultado 2: Atender 240 pessoas.

Recursos Alocados:

- Receita R\$136.842,00 – Despesa R\$104.096,00.

OUTRAS INICIATIVAS**Programa SESI – Gestão de Riscos Psicossociais na Indústria**

Objetivo geral: Promover a gestão preventiva dos riscos psicossociais nas indústrias, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 01 (NR 01), por meio da capacitação dos níveis estratégico e tático e da implementação de ações integradas de apoio psicossocial no ambiente de trabalho, visando ao fortalecimento da cultura de segurança, à promoção da saúde mental e ao cumprimento das exigências legais de Segurança e Saúde no Trabalho (SST).

Resultados esperados:

- Resultado 1: Atender, no mínimo, 70 indústrias, com ações voltadas à gestão dos riscos psicossociais, em conformidade com a NR-01.
- Resultado 2: Atender diretamente trabalhadores dos níveis estratégico e tático das indústrias participantes, por meio de capacitações sobre a NR-01 e a gestão dos riscos psicossociais.

- Resultado 3: Atender trabalhadores do nível operacional (chão de fábrica), por meio de ações presenciais de apoio psicossocial e práticas integrativas realizadas nas indústrias.

Recursos Alocados:

- Receita R\$200.000,00 – Despesa R\$200.000,00.

Projeto Mapeamento e Desenho de Processos na área da Saúde

Objetivo geral: Realizar o mapeamento dos processos da área de saúde na Unidade Operacional SESI SSI DR AP, com o objetivo de identificar e padronizar fluxos de trabalho, aprimorar a eficiência operacional, reduzir gargalos e retrabalhos, além de qualificar a gestão das informações.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Realizar o levantamento e diagnóstico dos processos da Unidade SESI Saúde.
- Resultado 2: Identificar e registrar os processos de saúde, com detalhamento de seus fluxos, atividades e responsáveis.
- Resultado 3: Aplicar metodologia *Lean* para análise dos processos, identificando oportunidades de melhoria.
- Resultado 4: Elaborar mapas de fluxo de valor (VSM).
- Resultado 5: Consolidar o mapeamento dos processos da área de saúde em nível regional.

Recursos Alocados:

- Receita R\$42.500,00 – Despesa R\$50.000,00.

Projeto Qualificação Técnica-Operacional

Objetivo geral: Desenvolver e aprimorar habilidades e competências necessárias para que a atuação dos profissionais do SESI seja relevante e aderente às necessidades atuais, por meio de ações de capacitação em Capacitação Vacinação 2026, Capacitação em Negócios de Saúde, Capacitação FRPRT, Capacitação Saúde Mental, Capacitação SESI Cursos, Capacitação Human Organizacional Performance (HOP), Conecta SST, Conecta Saúde, Capacitação "Gestão em Privacidade e Dados na Indústria da Inovação", Capacitação dos Ambientes Promotores de Inovação SESI.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Capacitar os colaboradores do DR em SST e/ou promoção da saúde.

Recursos Alocados:

- Receita R\$102.853,00 – Despesa R\$121.003,00.

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA		
Tipo de Ação	Orçamento Previsto	Percentual Destinado
Iniciativas Estratégicas	3.597.065	7%
Outras Iniciativas	371.003	1%
Demais Processos	-	-
TOTAL	3.968.069	8%

Fonte: Sistema SORS.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.2.3. Cultura

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

A seguir apresentamos as táticas para o exercício de 2026 e traduzem o compromisso e traduzem o compromisso do Departamento Regional para cumprir sua missão.

Tabela 5 – Previsão de realização em Cultura

Ação	Metas		Variação %
	Retificação 2026	Planejamento 2026	
Espectadores em ações de cultura	4.315	600	619%
Matrículas em Formação Cultural	230	120	92%
Horas Técnicas em Assessoria e Consultoria	40	280	-86%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Formação Cultural

Objetivo geral: Realizar o ensino artístico através da oferta de cursos nas unidades educacionais com objetivo de desenvolver habilidades artísticas nas diversas modalidades de dança de caráter socioeducativo, fundamentado na participação e na formação, tendo em vista a valorização humana, e a melhoria da qualidade de vida.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Realizar 230 matrículas;
- Resultado 2: Realizar 1.440 hora-aluno.

Recursos Alocados:

- Receita R\$88.709,00 – Despesa R\$121.165,00.

Assessoria e Consultoria em Cultura

Objetivo geral: Atuar como proponente de projetos culturais incentivados por renúncia fiscal junto ao Ministério da Cultura, viabilizando o investimento das indústrias na área de cultura Consultoria em Leis de Incentivo, Projetos Customizados e apresentação do projeto ao Ministério da Cultura, bem como a execução e prestação de contas do mesmo.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Realizar 40 horas técnicas.

Recursos Alocados:

- Receita R\$250.000,00.

Eventos Culturais

Objetivo geral: Realizar ações culturais, como apresentações, mostras, exposições e feiras, promovendo a difusão e fruição nas diversas expressões artísticas e temas culturais e garantindo a democratização do acesso à cultura em diferentes segmentos sociais, valorizando a cultura como vetor de soberania, inclusão social e desenvolvimento sustentável, especialmente para trabalhadores da indústria, seus dependentes e as comunidades do entorno. (Art. 2º, Lei nº 12.343/2010).

Resultados esperados:

- Resultado 1: Alcançar 4.315 espectadores;
- Resultado 2: Mobilizar 46 participantes.

Recursos Alocados:

- Receita R\$301.700,00 – Despesa R\$57.244,00.

OUTRAS INICIATIVAS

Programa Nacional de Formação em Cultura

Objetivo geral: Promover a qualificação técnica e estratégica dos profissionais do Sesi Amapá que atuam na área de cultura, por meio da participação em ações formativas da Política Sesi de Cultura, visando o fortalecimento da gestão cultural, a melhoria da qualidade das ações desenvolvidas e o alinhamento às diretrizes e metas do Mapa Estratégico do Sesi (2025-2027).

Resultados esperados:

- Resultado 1: Capacitar colaboradores do setor cultural do Sesi Amapá nas ações formativas da Política Sesi de Cultura.
- Resultado 2: Participar das ações formativas da Política Sesi de Cultura.

Recursos Alocados:

- Receita R\$51.000,00 – Despesa R\$60.000,00.

Projeto em Cartaz - Arte e Cultura Amapaense

Objetivo geral: Realizar o projeto Em Cartaz, ampliando o acesso à cultura no estado do Amapá por meio de apresentações no SESI Teatro, com foco na difusão cultural, formação de público, valorização da produção artística local e fortalecimento do espaço como referência cultural acessível e democrática.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Realizar programação cultural diversificada no SESI Teatro, contemplando artistas e grupos locais de diferentes linguagens artísticas.
- Resultado 2: Executar ações de mobilização, comunicação e divulgação cultural para ampliar o acesso da comunidade às programações e incentivar o hábito de frequentar espaços culturais.
- Resultado 3: Contratar apresentações artísticas e culturais contemplando artistas e grupos locais de diferentes segmentos culturais.
- Resultado 4: Adquirir equipamentos fotográficos e de bilheteria.
- Resultado 5: Fortalecer a atuação do SESI Teatro como espaço cultural acessível, democrático e formativo.

Recursos Alocados:

- Receita R\$246.500,00 – Despesa R\$290.000,00.

Projeto SESI 80 anos - Nossa cultura, nossa memória

Objetivo geral: Realizar um projeto de Cultura com atividades de pesquisa, curadoria, formação e difusão.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Realizar pesquisa documental sobre a história da indústria no Amapá e do SESI-DR/AP.
- Resultado 2: Desenvolver uma curadoria para a programação das etapas de formação e difusão.

Recursos Alocados:

- Receita R\$500.000,00 – Despesa R\$500.000,00.

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE CULTURA		
Tipo de Ação	Orçamento Previsto	Percentual Destinado
Iniciativas Estratégicas	180.112	0,4%
Outras Iniciativas	850.000	1,7%
Demais Processos	-	-
TOTAL	1.030.112	2,0%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.2.4. Cooperação Social

A cooperação social é um processo em que o resultado do trabalho coletivo, visa o bem comum da sociedade, trabalhadores e seus dependentes, para isso, o Sesi juntamente com vários parceiros promove o atendimento de pessoas nos diversos tipos de serviços relacionados a cidadania, lazer, educação, saúde e outros.

Tabela 6 – Previsão de realização em Cooperação Social

Ação	Metas		Variação %
	Retificação 2026	Planejamento 2026	
Pessoas atendidas em Mobilização Regional	2.000	2.000	0,0%
Empresas atendidas na Colônia de Férias	15	15	0,0%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Mobilização Nacional e Regional para a Promoção da Saúde

Objetivo geral: Realizar eventos para a promoção da saúde para o público em geral (corrida de rua) com objetivo de estimular a prática esportiva para trabalhadores da indústria, dependentes e comunidade em geral.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Atender 2.000 pessoas.

Recursos alocados:

- Receita R\$338.025,00 – Despesa R\$359.895,00.

Colônia de Férias

Objetivo geral: Oportunizar, no recesso escolar, a crianças e adolescentes, momentos diversos de movimento integrador, divertido, saudável e seguro. Colaborar para a cultura de um estilo de vida saudável a partir do incentivo a atitudes e valores positivos.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Atender 15 empresas;
- Resultado 2: Atender 180 pessoas.

Recursos alocados:

- Receita R\$53.000,00 – Despesa R\$22.500,00.

OUTRAS INICIATIVAS

Projeto Corrida Nacional do SESI - Premiação Clube de Corrida

Objetivo geral: Apoiar os Departamentos Regionais (DRs) na estruturação de Clube(s) de Corrida(s) para premiar as 3 empresas industriais de qualquer porte (CNAE Indústria e/ou Contribuinte) que levarem o maior número de inscritos pagantes por CNPJ, no estado, na Corrida Nacional do SESI 2026.

Resultados esperados:

- Resultado 1: Realizar um clube de corrida para cada uma das empresas ou 1 clube de corrida para 3 empresas vencedoras numa mesma turma.

Recursos Alocados:

- Receita R\$25.500,00 – Despesa R\$30.000,00.

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE COOPERAÇÃO SOCIAL		
Tipo de Ação	Orçamento Previsto	Percentual Destinado
Iniciativas Estratégicas	382.395	0,8%
Outras Iniciativas	30.000	0,1%
Demais Processos	-	-
TOTAL	412.395	0,9%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.2.5. Suporte ao Negócio

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

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Iniciativas ESG

Objetivo geral: Promover práticas sustentáveis nos pilares ambiental, social e de governança (ESG), por meio da adoção de uma gestão ética e transparente e da responsabilidade socioambiental, gerando impactos positivos para colaboradores, parceiros e a sociedade.

Resultados Esperados:

- Resultado 1: Reduzir os impactos ambientais das atividades institucionais, por meio do uso eficiente de recursos e da gestão adequada de resíduos, promovendo a conscientização ambiental entre colaboradores e stakeholders.

- Resultado 2: Fortalecer a responsabilidade social institucional, com foco na inclusão social, no desenvolvimento de competências e na capacitação profissional, contribuindo para o bem-estar dos colaboradores e da qualidade de vida das comunidades atendidas.
- Resultado 3: Aprimorar os processos de gestão com base na ética, transparência e conformidade, fortalecendo a governança e a confiança dos stakeholders.

Recursos Alocados:

- Despesa R\$24.068,00.

Gestão Suporte ao Negócio e Unidades Operacionais

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

Recursos Alocados:

- Despesa R\$10.479.719,00.

Gestão do Mercado

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

Recursos Alocados:

- Despesa R\$642.582,00.

OUTRAS INICIATIVAS**Projeto de Modernização**

Objetivo geral: Proporcionar por meio da modernização e reorganização da infraestrutura das Unidades Operacionais do Sesi, a melhoria contínua dos ambientes, primando pela qualidade dos serviços e bem-estar dos clientes e funcionários.

Resultados Esperados:

- Resultado 1: Elaborar projetos executivos, abrangendo o Projeto de Combate a Incêndio e o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), bem como os projetos da Subestação do Sesi Macapá e da unidade Educação Anexo, incluindo as demais adequações técnicas necessárias às unidades do Sesi.
- Resultado 2: Executar obras, reformas e adequações nas unidades, contemplando: adequação da fachada e do forro (na entrada de SSI), manutenção e ajustes na cobertura e nas calhas do fluxo esportivo, reforma e adequação da Unidade Educação Anexo, além de serviços no Teatro e outras melhorias estruturais.

- Resultado 3: Executar a etapa de implantação do sistema de energia fotovoltaica no SESI Macapá, incluindo a aquisição de equipamentos, materiais e serviços.
- Resultado 4: Realizar a aquisição de equipamentos de informática para a 3ª fase do Projeto Fortnet (expansão da rede), bem como para a modernização tecnológica das unidades do SESI/AP, incluindo computadores, notebooks destinados a ambientes educacionais digitais, projetores e impressoras.
- Resultado 5: Adquirir ativos de rede, licenças e serviços de Tecnologia da Informação destinados a suprir as necessidades das unidades do SESI/AP.
- Resultado 6: Adquirir máquinas e equipamentos em geral para atendimento às unidades, contemplando o Teatro (plataformas elevatórias, projetores a laser e materiais de áudio), a Unidade SESI Saúde (instrumentos técnicos de medição), as recepções do Teatro, Dança e Clínica SESI Saúde e a Sede Administrativa (purificadores de água), além de máquinas e equipamentos destinados à equipe de manutenção.
- Resultado 7: Realizar a aquisição de equipamentos de saúde e higiene ocupacional para a Unidade SESI Saúde (Eletroencefalograma, espirômetro, equipamentos de acuidade visual, calibrador de fluxo digital, ciclone de nylon e suporte universal ciclones).
- Resultado 8: Adquirir aparelho de comunicação para a área financeira do SESI.
- Resultado 9: Adquirir mobiliários para atendimento às unidades, contemplando a Escola SESI (lanchonete e Espaço Maker), a Unidade SESI Saúde (consultórios clínicos e unidade móvel de Saúde Ocupacional), o Teatro (camarim) e o SESI Esporte (armários para vestiários).
- Resultado 10: Realizar a aquisição de veículos para atendimento às demandas institucionais, com o objetivo de integrar e modernizar a frota do SESI/DR-AP.

Recursos Alocados:

- Despesa R\$6.352.494,00.

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE SUPORTE AO NEGÓCIO		
Tipo de Ação	Orçamento Previsto	Percentual Destinado
Iniciativas Estratégicas	11.147.369	22,1%
Outras Iniciativas	6.352.494	12,6%
Demais Processos	-	-
TOTAL	17.499.863	34,8%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2026

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

4.1.1. Previsão e composição da receita

O orçamento retificado 2026 estima a receita total no valor de R\$ 50,3 milhões, o que demonstra aumento de R\$2,2 milhões ou 4,7% em relação ao orçamento planejado 2026, apresentado na tabela.

Em R\$ 1,00

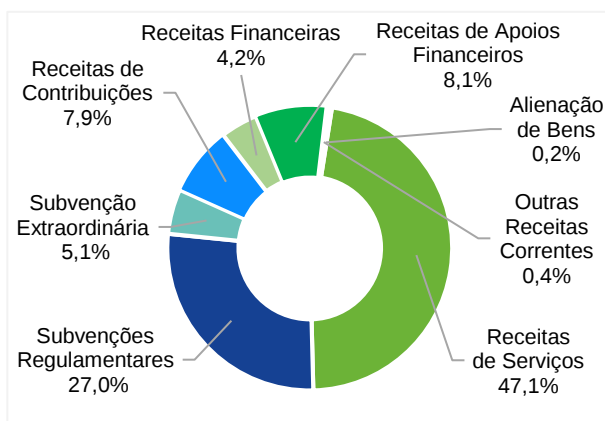
Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Retificação 2026	Planejamento 2026	R\$	%
Receitas Correntes	47.641.530	45.507.040	2.134.490	4,7%
Receitas de Contribuições	3.964.287	4.303.326	-339.040	-7,9%
Receitas Financeiras	2.129.595	1.397.931	731.664	52,3%
Receitas de Serviços	23.713.289	23.986.356	-273.067	-1,1%
Outras Receitas Correntes	194.520	470.582	-276.062	-58,7%
Subvenções Regulamentares	13.537.986	13.741.814	-203.827	-1,5%
Apoios Financeiros	4.101.853	1.607.030	2.494.823	155,2%
Receitas de Capital	2.687.993	2.583.093	104.900	4,1%
Alienação de Bens	104.900	0	104.900	-
Subvenção Extraordinária	2.583.093	2.583.093	0	0,0%
Total	50.329.523	48.090.133	2.239.390	4,7%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS.

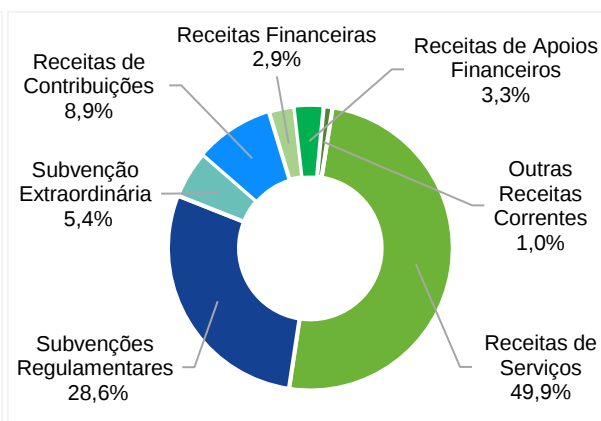
Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Os gráficos abaixo mostram a composição das Receitas por Grupo de Contas para o Orçamento Retificado 2026 e Orçamento Planejado 2026.

Receitas por Grupo de Contas – Retificação 2026



Receitas por Grupo de Contas – Planejamento 2026



Receitas de Contribuições no orçamento retificado 2026, correspondem a 7,9% da receita total prevista, totalizando R\$3,9 milhões. Em comparação ao planejado 2026, apresentam redução de 7,9%, decorrente da projeção da arrecadação reformulada 2026, realizada pela Superintendência de Finanças e Contabilidade do DN, referente à Contribuição Indireta.

Receitas Financeiras no orçamento retificado 2026, representam 4,2% da previsão total, alcançando o montante de R\$2,1 milhões. Em relação ao orçamento planejado 2026, apresentam aumento de 52,3%, decorrente dos rendimentos provenientes de aplicações financeiras e locações de espaços.

Receitas de Serviços no orçamento retificado 2026, representam 47,1% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$23,7 milhões. Em relação ao orçamento planejado 2026, apresentam redução de 1,1%, decorrente, principalmente, da diminuição nas receitas de Serviços Educacionais de Saúde.

Outras Receitas Correntes no orçamento retificado 2026, representam 0,4% da previsão, totalizando R\$194 mil, englobando, majoritariamente, recebimentos de juros e multas sobre mensalidades escolares e contratos. Em relação ao orçamento planejado 2026, apresentam redução de 58,7%, decorrente da atualização da previsão de arrecadação com juros, multas contratuais e recuperação de despesas com base na realização.

Subvenções Regulamentares no orçamento retificado 2026, representam 27,0% da receita total, o que corresponde ao montante de R\$13,5 milhões. Em relação ao planejado 2026, apresentam redução de 1,5%, decorrente da projeção da arrecadação reformulada realizada pela Superintendência de Finanças e Contabilidade do DN, abrangendo as Subvenções Ordinárias e Especiais.

Receitas de Apoios Financeiros no orçamento retificado 2026, representam 8,1% da previsão, totalizando R\$4,1 milhões. Em relação ao orçamento planejado 2026, apresentam aumento significativo de 155,2%, decorrente da previsão de fomentos e projetos estruturantes para 2026, oriundos do Departamento Nacional e do Conselho Nacional do SESI.

Subvenção Extraordinária no orçamento retificado 2026, corresponde a 5,1% da receita total, alcançando o montante de R\$2,5 milhões. Em relação ao orçamento planejado 2026, não apresenta variação, mantendo-se conforme a projeção estabelecida pelo Departamento Nacional.

4.1.2. Fixação e composição da despesa

Assim como a receita, para a proposta orçamentária retificada de 2026, as despesas previstas totalizam R\$50,3 milhões, o que demonstra um aumento de R\$2,2 milhões ou 4,7% em relação ao orçamento planejado 2026.

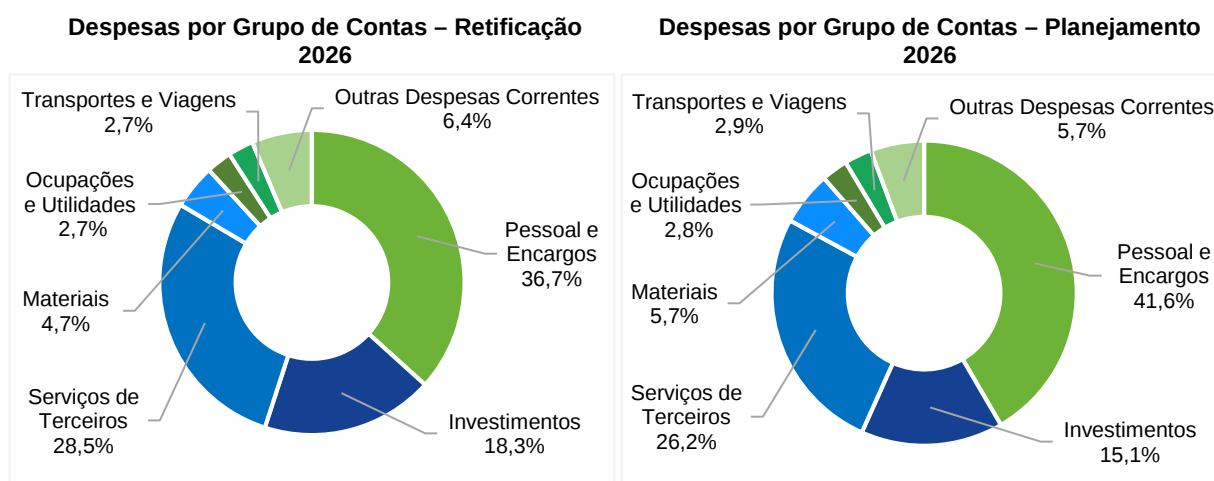
Em R\$ 1,00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Retificação 2026	Planejamento 2026	R\$	%
Despesas Correntes	41.110.334	40.836.235	274.100	0,7%
Pessoal e Encargos sociais	18.479.530	19.987.162	-1.507.632	-7,5%
Transporte e Viagens	1.336.652	1.395.134	-58.482	-4,2%
Serviços de Terceiros	14.339.933	12.599.333	1.740.601	13,8%
Ocupações e Utilidades	1.359.568	1.364.226	-4.658	-0,3%
Materiais	2.364.006	2.748.532	-384.526	-14,0%
Outras Despesas Correntes	3.230.644	2.741.848	488.796	17,8%
Despesa de Capital	9.219.189	7.253.898	1.965.291	27,1%
Investimentos	9.218.263	7.253.222	1.965.041	27,1%
Inversões Financeiras	925	676	249	36,9%
Total	50.329.523	48.090.133	2.239.390	4,7%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Os gráficos abaixo mostram a composição das Despesas por Grupo de Contas para o Orçamento Retificado 2026 e Orçamento Planejado 2026.



Pessoal e Encargos no orçamento retificado 2026, representam 36,7% da despesa total prevista, totalizando R\$18,4 milhões. Em relação ao orçamento planejado 2026, apresentam redução de 7,5%, decorrente, principalmente, da readequação do quadro funcional, com foco no atendimento aos indicadores do PEG.

Transportes e Viagens no orçamento retificado 2026, correspondem a 2,7% da previsão, alcançando o montante de R\$1,3 milhão. Em relação ao orçamento planejado 2026, apresentam redução de 4,2%, decorrente da revisão das estimativas com passagens, especialmente aquelas vinculadas a iniciativas educacionais.

Os Serviços de Terceiros no orçamento retificado de 2026 representam 28,5% da previsão total, correspondendo ao montante de R\$ 14,3 milhões. Em comparação ao planejado para 2026, observa-se um aumento de 13,8%, impulsionado, principalmente, pelas ações dos projetos fomentados pelo Departamento e pelo Conselho Nacional. Essas iniciativas estão voltadas ao fortalecimento das áreas de negócio, com o objetivo de ampliar o alcance institucional e intensificar o relacionamento com os públicos de interesse.

Ocupações e utilidades no orçamento retificado 2026, correspondem a 2,7% da previsão, totalizando R\$1,3 milhão. Em relação ao orçamento planejado 2026, apresentam leve redução de 0,3%, decorrente, sobretudo, da diminuição dos gastos com energia elétrica e telefonia.

Materiais no orçamento retificado 2026, representam 4,7% do total previsto, alcançando o montante de R\$2,3 milhões. Em relação ao orçamento planejado 2026, apresentam redução de 14,0%, principalmente, pela diminuição dos gastos das iniciativas educacionais e de SSI em alinhamento aos indicadores do Programa de Eficiência da Gestão (PEG).

Outras Despesas Correntes, que abrangem gastos com materiais de distribuição gratuita; despesas financeiras, impostos, taxas e contribuições, além de despesas diversas, judiciais e cartoriais, representam 6,4% da previsão no orçamento retificado 2026, totalizando R\$3,2 milhões. Em relação ao orçamento planejado 2026, observa-se aumento de 17,8%, decorrente, principalmente, dos descontos financeiros aos clientes do SESI, conforme política de descontos e de taxas de regularização do imóvel da Unidade Operacional Macapá.

Investimentos no orçamento retificado 2026, representam 18,3% da despesa total prevista, correspondendo ao montante de R\$9,2 milhões. Em relação ao orçamento planejado 2026, apresentam aumento de 27,1%, impulsionado, principalmente, pela ampliação dos investimentos em construções em andamento, aquisição de máquinas e equipamentos em geral, veículos, mobiliários e equipamentos especializados, destinados ao fortalecimento da infraestrutura física e operacional da instituição, visando modernizar

ambientes, ampliar a capacidade de atendimento e proporcionar melhores condições para a execução das atividades finalísticas.

4.2. Composição das despesas de transferências regulamentares

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

4.3. Alocação orçamentária – finalidade dos recursos

Considerando a alocação dos recursos por linhas de atuação, o grupo de Negócios representa 84,7 % do total da previsão do orçamento retificado 2026, e a linha de Desenvolvimento Institucional representa 1,4%, composta dos repasses regulamentares do SESI. As linhas de Gestão e Apoio representam, respectivamente, 4,6% e 9,3% do total do orçamento retificado 2026.

Em R\$ 1,00

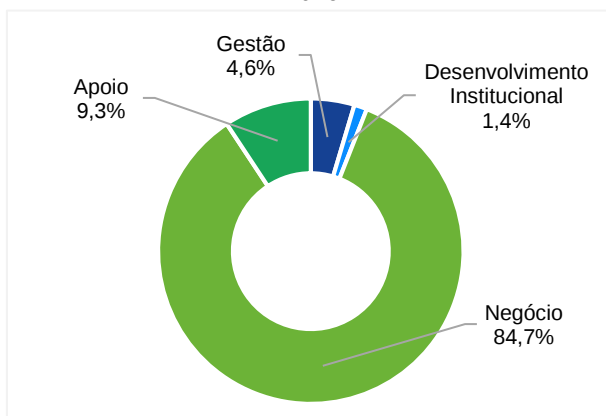
Linha de Atuação	Orçamento		Variação	
	Retificação 2026	Planejamento 2026	R\$	%
Gestão	2.323.423	2.157.630	165.793	7,7%
Desenvolvimento Institucional	686.441	519.697	166.743	32,1%
Negócio	42.641.217	41.060.474	1.580.743	3,8%
Apoio	4.678.443	4.352.331	326.112	7,5%
Total	50.329.523	48.090.133	2.239.390	4,7%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS.

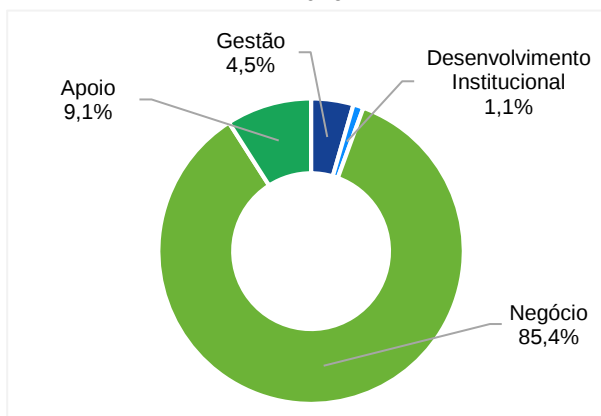
Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Os gráficos abaixo mostram a composição por Linha de Atuação Orçamento Retificado 2026 e Orçamento Planejado 2026.

Despesas por Linha de Atuação – Retificação 2026



Despesas por Linha de Atuação – Planejamento 2026



Na Gestão estão contempladas as ações dos órgãos deliberativos, bem como as atividades de gestão e suporte à gestão, abrangendo a Superintendência Regional, Diretoria Jurídica, Gestão Corporativa e as coordenações de Comunicação e Mercado Corporativo, Planejamento e Orçamento, Infraestrutura e Engenharia, Controle e Compliance, Recursos Humanos, Licitações e Compras e Tecnologia da Informação, englobando os processos e programas gerenciais do Departamento Regional. Representa 4,6% do orçamento retificado 2026, totalizando R\$2,3 milhões. Em relação ao orçamento planejado 2026, apresenta aumento de 7,7%, decorrente principalmente, das despesas administrativas, com foco no fortalecimento da eficiência da gestão institucional.

No Desenvolvimento Institucional, estão contemplados os recursos destinados às atividades institucionais do Regional, incluindo aquelas relacionadas à administração financeira corporativa das receitas e despesas compulsórias, aplicações financeiras, operações de crédito, fundos de reservas financeiros, bem como juros, taxas e encargos sobre contratos. Representa 1,4% da previsão retificada 2026, correspondendo ao montante de R\$686 mil. Em relação ao orçamento planejado 2026, apresenta aumento de 32,1%, decorrente, principalmente, pela elevação das despesas com serviços de terceiros.

No Negócio estão contempladas as áreas finalísticas de Educação, Saúde e Segurança na Indústria (SSI), Cultura, Cooperação Social e Suporte ao Negócio, representa 84,7% do orçamento retificado 2026, totalizando R\$42,6 milhões. Em relação ao orçamento planejado 2026, observa-se aumento de 3,8%, decorrente dos investimentos nas unidades e das ações dos projetos fomentados pelos DN e CN. No âmbito da Educação, incluem-se o Ensino Regular (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA), além das atividades de Gestão da Educação, Iniciativas Educacionais, Biblioteca e Merenda Escolar. Em SSI, destacam-se os Serviços Especializados em SST, Promoção da Saúde, Cursos e Desenvolvimento em SSI. Na Cultura, são desenvolvidas ações de formação, eventos e consultorias culturais. Já a Cooperação Social envolve iniciativas como corridas de rua e a colônia de férias. O Suporte ao Negócio, envolve o apoio gerencial, tático e operacional às unidades, garantindo a eficiência dos processos e a qualidade na prestação dos serviços.

No Apoio estão contempladas as atividades de suporte à Gestão, Desenvolvimento Institucional e Negócio, abrangendo as funções de Gestão do Administrativo, Financeiro, Recursos Humanos e Tecnologia da Informação, representa 9,3% do orçamento retificado 2026, totalizando R\$4,6 milhões. Em relação ao orçamento planejado 2026, apresenta aumento de 7,5%, impulsionado pelo aprimoramento dos processos, com foco em maior eficiência operacional e alinhamento estratégico às demandas da organização.

5. ANEXOS

ANEXO A – Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027: Metas e Indicadores

Objetivo Estratégico	Descrição do Objetivo Estratégico	Meta para o Exercício	Indicador	Fórmula de Cálculo
1- Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro	Posicionar o SESI no Brasil como a instituição de referência na qualidade da Educação Básica. Fortalecer o compromisso de formar estudantes capazes de mudar o mundo, com a implementação de um modelo de educação que ofereça oportunidades a todos e que esteja sintonizado com os avanços sociais, científicos e tecnológicos. Trazer a inovação para a sala de aula fundamentada em um projeto pedagógico que dialoga com as necessidades das novas gerações e aponta para o futuro. Ser reconhecido por um ensino de qualidade, pela formação dos profissionais da educação e pela gestão baseada em evidências, multiplicando estes conhecimentos para fora da rede SESI.	7,90	1.1 ISESI Ensino Fundamental I (PEG)	$ISESI = M (1-def).f$
		7,40	1.2 ISESI Ensino Fundamental II (PEG)	$ISESI = M (1-def).f$
		5,20	1.3 ISESI Ensino Médio (PEG)	$ISESI = M (1-def).f$
		80,0%	1.4 Taxa de ocupação dos alunos da EJA	$[(\text{Quantidade de egressos da EJA trabalhando de forma remunerada}) / (\text{Total de Egressos da EJA}) * 100]$
2- Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis	Promover ambientes de trabalho que protejam a saúde e incentivem o bem-estar dos trabalhadores, assim como a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, contribuindo para a produtividade e a eficiência das empresas.	<i>< Metas serão definidas em 2026 ></i>	2. Percentual de empresas que percebem a contribuição do SESI na promoção de ambientes seguros e saudáveis	$[(\text{Quantidade de empresas que responderam concordo ou concordo plenamente com a contribuição do SESI na promoção de ambientes seguros e saudáveis}) / \text{Quantidade total de empresas atendidas pelo SESI Saúde participantes da pesquisa}] * 100$
3- Potencializar a formação em todas as etapas da educação básica na rede SESI	Apoiar o amplo desenvolvimento dos estudantes, da infância à juventude, em todas as etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), possibilitando que a trajetória de ensino seja sustentada por um modelo de educação que oferece oportunidades a todos.	1.871	3- Expansão de matrículas em todas as etapas da educação básica	$\Sigma(\text{Quantidade de CPFs únicos atendidos na Educação Infantil, no Ensino Fundamental I e II e no Ensino Médio})$

4- Ampliar o atendimento na Educação de Jovens e Adultos	Ampliar o alcance do Sesi na Educação de Jovens e Adultos (EJA), suportada por uma metodologia inovadora e a implementação de novas práticas educacionais, que melhorem a formação e impulsionem a inclusão dos alunos no mercado de trabalho.	682	4. Expansão de matrículas da Nova EJA e EJA Profissionalizante Integrada	$\sum$ (Quantidade de CPFs únicos atendidos com Nova EJA e EJA Profissionalizante Integrada)
5- Promover formação de excelência para profissionais da educação básica	Implementar programas de formação contínua de alta qualidade para os profissionais da Educação Básica, assegurando que eles estejam formados com as melhores práticas pedagógicas e desenvolvam as competências necessárias para enfrentar os desafios contemporâneos da educação. Expandir as horas de formação promovidas pelos Departamentos Regionais (DRs) para os educadores de dentro e de fora da rede Sesi.	< Metas serão definidas em 2026 >	5.1 Média de horas de formação de profissionais da educação da Rede Sesi	(Número de horas de capacitação realizadas / Total de profissionais da educação da Rede Sesi)
			5.2 Horas de formação de profissionais da educação realizadas para outras redes de ensino	5.2 Horas de formação de profissionais da educação realizadas para outras redes de ensino
6- Promover a gestão integrada da saúde dos trabalhadores por meio das soluções digitais e da inovação	Oferecer serviços de saúde ocupacional de maneira eficiente e personalizada, permitindo o monitoramento contínuo da saúde dos trabalhadores e a identificação precoce de possíveis riscos à saúde. Além disso, desenvolver novas soluções e abordagens para a promoção da saúde no local de trabalho, como programas de bem-estar baseados em gamificação ou o uso de tecnologias de realidade virtual para treinamento em segurança do trabalho.	7.063	6. Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança (PEG)	$\sum$ (Número de vidas ativas na Plataforma de Saúde e Segurança)
7- Elevar a qualidade da educação básica	Implementar e monitorar políticas pedagógicas que garantam a excelência acadêmica e o desenvolvimento integral dos estudantes, assegurando que estejam bem preparados para a vida acadêmica e profissional. Elevar o nível de proficiência dos estudantes nas avaliações com a melhoria contínua da aprendizagem e do engajamento nas escolas da Rede Sesi.	76,0%	7.1 Percentual de estudantes do Ensino Fundamental I nos níveis de proficiência adequado e/ou avançado	$[(\text{Quantidade de estudantes do EF I nos níveis de proficiência Adequado e Avançado}) / (\text{Quantidade total de estudantes do EF I que participaram do AVALIA Sesi})] * 100$
		81,0%	7.2 Percentual de estudantes do Ensino Fundamental II nos níveis de proficiência adequado e/ou avançado	$[(\text{Quantidade de estudantes do EF II nos níveis de proficiência Adequado e Avançado}) / (\text{Quantidade total de estudantes do EF I que participaram do AVALIA Sesi})] * 100$
		65,0%	7.3 Percentual de estudantes do Ensino Médio nos níveis de proficiência adequado e/ou avançado	$[(\text{Quantidade de estudantes do EM nos níveis de proficiência Adequado e Avançado}) / (\text{Quantidade total de estudantes do EF I que})]$

				participaram do AVALIA Sesi)]*100
8- Elevar a escolaridade de jovens e adultos	Levar educação de qualidade a jovens e adultos na indústria, com método apoiado por novas tecnologias, combinando educação presencial e a distância, baseado no reconhecimento de saberes, que identifica e certifica os conhecimentos prévios dos alunos para potencializar o aprendizado e reduzir as taxas de evasão escolar.	74,6%	8.1 Taxa de aprovação da Nova EJA (PEG)	$[(\text{Quantidade de matrículas da Nova EJA com status de conclusão}) / (\text{Quantidade total de matrículas da Nova EJA})] * 100$
		74,6%	8.2 Taxa de aprovação da EJA Profissionalizante (Ensino Fundamental e Médio) (PEG)	$[(\text{Quantidade de matrículas da EJA Profissionalizante com status de conclusão}) / (\text{Quantidade total de matrículas da EJA Profissionalizante})] * 100$
9- Estabelecer parcerias estratégicas com redes públicas para melhoria da educação	Realizar parcerias com redes públicas de ensino para compartilhar a expertise educacional do Sesi, suas práticas inovadoras e soluções pedagógicas, visando a elevação da qualidade da educação em todo o Brasil. Fortalecer a competitividade de nossa indústria e de nosso país apoiando a formação de um capital humano de excelência.	A definir	9. A definir	A definir
10- Potencializar a aprendizagem com cultura	Estabelecer mecanismos que potencializem as experiências nos espaços de cultura, nas escolas e em outros ambientes de aprendizagem do Sesi, considerando a pluralidade de linguagens artísticas e culturais, como ambientes de desenvolvimento permanente dos profissionais da indústria, dos alunos, educadores e da sociedade em geral, podendo acontecer nas modalidades teórica ou prática, presenciais ou à distância, com foco em soluções inovadoras e que contribuam para o desenvolvimento humano e social.	59,3%	10.1 Expansão da oferta de ações culturais para os alunos da educação básica regular	$[(\text{Número de alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio do Sesi matriculados em Cursos em Cultura e Formação Cultural}) / (\text{Número total de alunos matriculados em Cursos em Cultura e Formação Cultural})] * 100$
		22	10.2 Estudantes matriculados em ações culturais	$\sum (\text{Quantidade de CPFs únicos dos estudantes matriculados em ações culturais})$
11- Impulsionar a saúde dos trabalhadores	Expandir a oferta de ações que provêm o fortalecimento e a valorização da prevenção de acidentes e redução de afastamentos, bem como aquelas que visam melhorar o ambiente de trabalho e contribuem para equilíbrio físico e mental dos trabalhadores.	7.416	11. Trabalhadores atendidos em saúde	$\sum (\text{Quantidade de CPFs únicos atendidos em saúde})$

12- Expandir o atendimento às empresas com saúde	Ampliar o alcance do SESI no atendimento às empresas com processos de melhoria contínua para a sustentabilidade do ambiente de trabalho que, além do cumprimento da legislação correlata, implementa práticas de segurança e ergonomia e a promoção de estilos de vida saudáveis pelos trabalhadores.	166	12. Expansão de atendimento às empresas com saúde	$\sum(\text{Quantidade de CNPJs únicos atendidos em saúde})$
13- Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão, dos negócios e da transparência	Transformar e melhorar as práticas de gerenciamento e as operações através da integração de ferramentas e métodos baseados em inteligência de dados. Isto inclui aperfeiçoar a captura de dados de produção gerados pelos Departamentos Regionais, tornando a informação mais disponível e compreensível. O propósito é assegurar uma maior transparência dos resultados operacionais alcançados.	06	13- Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço)	$\sum (Q_e \times W_i)$ $\sum (\text{Quantidade de etapas implementadas} \times \text{Número de linhas de negócios implementadas})$
14- Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas	Desenvolver as competências técnicas e comportamentais dos empregados, necessárias ao bom desempenho dos programas nacionais e daqueles vinculados às diretrizes estratégicas sistêmicas, contribuindo para redução de assimetrias, conceitos e aplicações tecnológicas.	70,0%	14.1 Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e inclusivas	$[(\text{Número de colaboradores capacitados nas competências digitais e inclusivas})/(\text{Total de empregados do DR})]*100$
		< Metas serão definidas em 2026 >	14.2 Índice de maturidade em tecnologias digitais	A definir
15- Garantir a aplicação de recursos na atividade fim	Aperfeiçoar as práticas de gestão com o intuito de maximizar a eficiência e a produtividade dos recursos disponíveis, atendendo aos princípios da sustentabilidade. Implementar métodos que otimizem o uso de recursos financeiros, humanos, materiais e tecnológicos para expandir a capacidade de atendimento da organização e aumentar o impacto das suas ações no desenvolvimento dos profissionais e das indústrias que atende.	90,1%	15. Percentual de recursos destinados às atividades fim (PEG)	$[(\text{Despesa total das atividades-fim} / \text{Despesa total líquida})] * 100$

ANEXO B – Plano Estratégico do Departamento Regional: Metas e Indicadores

Objetivo Estratégico	Descrição do Objetivo Estratégico	Meta para o Exercício	Indicador	Fórmula de Cálculo
16- Ampliar a atuação institucional e a transparência nas relações externas, com foco em sustentabilidade, inclusão e governança.	Fortalecer a presença institucional por meio de práticas que promovam a sustentabilidade ambiental, a inclusão social e a governança ética e transparente. Ampliando o diálogo com a sociedade, parceiros e partes interessadas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a construção de uma cultura organizacional mais diversa, responsável e comprometida com o bem comum.	01	16.1 Publicações de relatórios de sustentabilidade	Número de relatórios publicados por ano
		04	16.2 Número de campanhas ou ações de sensibilização sobre diversidade	Nº de campanhas realizadas por ano
		100%	16.3 Índice de transparência institucional	$((n^{\circ} \text{ de processos em conformidade}) / (n^{\circ} \text{ total de processos})) \times 100$
		03	16.4 Número de canais ativos de diálogo com stakeholders	Número total de canais ativos de diálogo com stakeholders no ano
17 – Promover ações relacionadas aos pilares ESG.	Promover ações integradas e sustentáveis que fortaleçam os pilares ESG (Ambiental, Social e Governança), impulsionando o desenvolvimento industrial, com foco na preservação ambiental, na inclusão social e na governança ética e transparente.	03	171. Número de indústrias atendidas com ações em ESG	$\Sigma(\text{Número de indústrias atendidas com ações em ESG})$
18 - Fortalecer ações sociais que atendam às necessidades das comunidades impactadas por atividades industriais	Visa ampliar e qualificar a atuação social do SENAI/SESI Amapá junto às comunidades impactadas por atividades industriais, por meio de ações integradas nas áreas de saúde, educação, capacitação profissional, sustentabilidade e cidadania. Busca criar oportunidades de fortalecimento comunitário, geração de renda e protagonismo social, respeitando as especificidades culturais e territoriais de cada localidade.	400	18.1 Número de pessoas beneficiadas por ações sociais	$\Sigma(\text{Número de pessoas beneficiadas em ações sociais})$
		05	18.2 Número de parcerias firmadas com instituições locais para realização de ações sociais	$\Sigma(\text{Número de parcerias firmadas no ano})$

ANEXO C – Programa de Eficiência da Gestão: Metas e Indicadores

Meta para o Exercício	Indicador	Fórmula de Cálculo
R\$ 11,89 Margem de variação: (+22,6%)	Custo hora-aluno Ensino Fundamental I ¹	$[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino fundamental I} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino fundamental I})]$
R\$ 11,94 Margem de variação: (+18,3%)	Custo hora-aluno Ensino Fundamental II ¹	$[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino fundamental II} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino fundamental II})]$
R\$ 13,43 Margem de variação: (+21,3%)	Custo hora-aluno Ensino Médio ¹	$[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino médio} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino médio})]$
R\$ 7,07 Margem de variação: (+20,8)	Custo hora-aluno Educação de Jovens e Adultos ¹	$[(\text{Despesas correntes de negócio na EJA} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno na EJA})]$
90,1% Margem de variação: (-5,2%)	Percentual de recursos destinados às atividades-fim ²	$[(\text{Despesa total das atividades-fim} / \text{Despesa total líquida})] * 100$
47,6% Margem de variação: (+15,0%)	Impacto da folha de pessoal no orçamento	$[(\text{Desp. de Pessoal e Encargos}) / (\text{Rec. de Contr. Comp.} + \text{Subvenção Ordinária e Especial} + \text{Rec. de Serviços e de Convênios} + \text{Rec. Industriais})] * 100$
74,6% Margem de variação: (-22,3%)	Taxa de Aprovação da Nova EJA e EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio)	$(\text{Quantidade de matrículas na Nova EJA e na EJA Profissionalizante com status de conclusão} / \text{Quantidade de matrículas total na Nova EJA e na EJA Profissionalizante}) * 100$
2.342 Não possui margem de variação	Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde	$\Sigma(\text{Quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de Promoção da Saúde})$
7.063 Margem de variação: (-10%)	Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança	$\Sigma \text{Número de vidas ativas na Plataforma de Saúde e Segurança}$
7,90	ISESI Ensino Fundamental I	$\text{ISESI} = M (1-\text{def}).f$
7,40	ISESI Ensino Fundamental II	$\text{ISESI} = M (1-\text{def}).f$
5,20	ISESI Ensino Médio	$\text{ISESI} = M (1-\text{def}).f$
88,7% Não possui margem de variação	Indicador de aderência à demanda da indústria	$[(\text{N}^\circ \text{ de empresas que consideram as demandas atendidas pelo SESI}) / (\text{N}^\circ \text{ de empresas pesquisadas})]$

Nota 1: Metas corrigidas anualmente pelo IPCA acumulado no exercício, conforme estabelecido na Resolução do Programa de Eficiência da Gestão aprovada pelo Conselho Nacional do SESI.

Nota 2:

a) As despesas com as atividades-fim consistem naquelas apropriadas diretamente nos Centros de Responsabilidade de Negócio. A definição dessas finalidades (Negócio, Gestão e Apoio) está disciplinada no documento denominado Plano de Centros de Responsabilidade (PCR).

b) A despesa total líquida corresponde à despesa total, deduzidas as deduções regulamentares, que correspondem a 16,75% da RBCC.

ANEXO D – Receitas e Despesas por Unidade Organizacional**Serviço Social da Indústria - Sesi/AP****Acompanhamento por Unidade**

Emissão: 17/06/2026 15:25

4 - Receita - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2026

Página: 1/2

Código	Unidade	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
20.01.01.01	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	21.609.587,42	125.867,12	0,00	0,00	21.735.454,54	8.692.236,57
20.02.01.01	OPERACIONAL MACAPÁ	0,00	137.238,14	0,00	0,00	137.238,14	137.238,14
20.02.01.02	EDUCAÇÃO MCP	22.532.457,78	-59.099,83	0,00	0,00	22.473.357,95	9.100.648,83
20.02.01.03	SSI MCP	3.328.002,79	1.217.560,18	0,00	0,00	4.545.562,97	1.200.136,97
20.02.01.04	CULTURA MCP	620.085,01	817.824,39	0,00	0,00	1.437.909,40	76.055,49
Total:		48.090.133,00	2.239.390,00	0,00	0,00	50.329.523,00	19.206.316,00



Serviço Social da Indústria - Sesi/AP

Acompanhamento por Unidade

Emissão: 17/06/2026 15:25

3 - Despesa - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2026

Página: 2/2

Código	Unidade	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
20.01.01.01	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	1.401.436,92	190.384,16	0,00	0,00	1.591.821,08	542.606,02
20.02.01.01	OPERACIONAL MACAPÁ	17.431.384,49	-2.442.031,78	0,00	0,00	14.989.352,71	3.800.851,03
20.02.01.02	EDUCAÇÃO MCP	15.307.522,48	1.760.622,83	0,00	0,00	17.068.145,31	6.721.714,21
20.02.01.03	SSI MCP	4.093.568,32	1.484.097,06	0,00	0,00	5.577.665,38	1.972.007,31
20.02.01.04	CULTURA MCP	1.239.581,83	375.929,60	0,00	0,00	1.615.511,43	95.846,94
20.02.02.01	OPERACIONAL SANTANA	311.335,00	238.514,04	0,00	0,00	549.849,04	423.862,64
20.02.02.02	EDUCAÇÃO STN	272.791,28	155.299,52	0,00	0,00	428.090,80	69.906,89
50.05.01.01	GESTÃO CORPORATIVA	469.366,36	151.714,91	0,00	0,00	621.081,27	318.198,91
50.05.01.02	JURÍDICO CORPORATIVO	341.487,96	21.383,11	0,00	0,00	362.871,07	148.024,61
50.05.01.03	COMUNICAÇÃO E MERCADO CORPORATIVO	870.909,32	-35.294,92	0,00	0,00	835.614,40	323.862,21
50.05.01.04	FINANCEIRO, PLANEJ. ORÇAMENTO CORPORATIVO	1.040.042,70	97.599,70	0,00	0,00	1.137.642,40	348.324,28
50.05.01.05	INFRAESTRUTURA CORPORATIVA	1.715.366,04	131.099,40	0,00	0,00	1.846.465,44	910.891,54
50.05.01.06	CONTROLE E COMPLIANCE CORPORATIVO	270.589,62	7.078,33	0,00	0,00	277.667,95	101.865,25
50.05.01.07	LICITAÇÕES E COMPRAS CORPORATIVA	472.346,62	17.124,60	0,00	0,00	489.471,22	175.901,05
50.05.01.08	RECURSOS HUMANOS CORPORATIVO	1.320.385,48	78.539,80	0,00	0,00	1.398.925,28	443.604,24
50.05.01.09	TI CORPORATIVO	0,00	19,56	0,00	0,00	19,56	3.090,15
50.05.01.10	TI CORPORATIVO	1.532.018,58	7.310,08	0,00	0,00	1.539.328,66	625.815,36
Total:		48.090.133,00	2.239.390,00	0,00	0,00	50.329.523,00	17.026.372,64

ANEXO E – Receitas e Despesas por Centro de Responsabilidade



Serviço Social da Indústria - Sesi/AP

Acompanhamento por Centro

Emissão: 17/06/2026 15:25

4 - Receita - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2026

Página: 1/2

Código	Centro	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
2.01.01.01.03	Administração Corporativa	21.609.587,42	125.867,12	0,00	0,00	21.735.454,54	8.692.236,57
3.03.01.01.02	Educação Infantil - Pré-Escola	717.909,64	111.795,65	0,00	0,00	829.705,29	382.797,55
3.03.01.02.01	Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano	6.196.279,33	331.662,28	0,00	0,00	6.527.941,61	2.930.459,79
3.03.01.02.02	Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano	8.845.696,85	-1.179.096,11	0,00	0,00	7.666.600,74	3.410.088,25
3.03.01.03.02	Ensino Médio	6.518.105,46	-585.729,21	0,00	0,00	5.932.376,25	2.353.462,71
3.03.01.04.12	EJA - Profissionalizante Ensino Médio - EaD	185.716,50	193.212,68	0,00	0,00	378.929,18	0,00
3.03.02.01.09	Ações de Contraturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
3.03.10.01.01	Gestão da Educação	15.750,00	302.290,53	0,00	0,00	318.040,53	9.040,53
3.03.11.01.01	ETD da Educação	0,00	442.320,00	0,00	0,00	442.320,00	0,00
3.03.12.06.01	Gestão das Unidades Operacionais - Educação	0,00	324.444,35	0,00	0,00	324.444,35	0,00
3.04.01.02.03	Programa de Gestão de Risco e Higiene Ocupacional	273.000,00	304.607,58	0,00	0,00	577.607,58	41.208,33
3.04.01.02.04	Assessoria em Ergonomia (NR 17)	53.500,00	-10.700,00	0,00	0,00	42.800,00	2.737,22
3.04.01.02.05	LTCAT, Laudos de Insalubridade e Periculosidade	92.812,50	10.549,60	0,00	0,00	103.362,10	28.688,63
3.04.01.02.06	PCMSO (NR 07)	288.162,12	-160.035,75	0,00	0,00	128.126,37	15.845,46
3.04.01.02.07	Consultas ocupacionais	160.000,00	61.331,48	0,00	0,00	221.331,48	37.625,36
3.04.01.02.08	Exames ocupacionais	291.999,96	-230.715,49	0,00	0,00	61.284,47	71.422,97
3.04.01.02.09	Demais serviços especializados em SST	16.125,00	375.629,80	0,00	0,00	391.754,80	9.822,30
3.04.03.01.14	Ações para prática alimentar saudável	119.625,04	87.038,26	0,00	0,00	206.663,30	10.698,54
3.04.03.01.17	Serviços para Fatores Psicossociais	112.713,36	62.252,64	0,00	0,00	174.966,00	3.345,30
3.04.03.01.19	Imunização	125.000,00	6.056,40	0,00	0,00	131.056,40	21.207,32
3.04.03.01.20	Atividade física esportiva-público em geral	1.089.876,93	160.984,32	0,00	0,00	1.250.861,25	567.652,86
3.04.03.01.21	Atividade física esportiva - para empresa	112.850,04	125.444,96	0,00	0,00	238.295,00	175.801,00
3.04.03.01.22	Consultas por especialidades	46.800,00	610,70	0,00	0,00	47.410,70	6.082,10
3.04.03.01.25	Serviços Integrados em Promoção da Saúde	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.100,00	2.200,00
3.04.07.01.01	Consultoria em Gestão de SST	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00
3.04.07.01.03	Consultoria em Promoção da Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.04.07.01.08	Gestão de Fatores Psicossociais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.04.07.01.10	SESI VIVA+	89.475,00	-10.800,00	0,00	0,00	78.675,00	0,00
3.04.07.10.01	Gestão da Gestão de SST e Promoção de Saúde	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
3.04.11.01.01	ETD da Saúde e Segurança na Indústria	0,00	102.852,75	0,00	0,00	102.852,75	0,00
3.04.12.01.03	Palestras e Workshops e Seminários em SST e Promoção da Saúde	205.662,84	-68.820,52	0,00	0,00	136.842,32	29.579,58
3.05.01.01.01	Eventos Culturais	333.400,00	214.800,00	0,00	0,00	548.200,00	53.460,00
3.05.01.01.02	Assessoria e Consultoria em Cultura	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
3.05.01.01.03	Programa Educativo	166.685,01	-77.827,16	0,00	0,00	88.857,85	22.595,49
3.05.10.01.01	Gestão da Cultura	0,00	532.312,00	0,00	0,00	532.312,00	32.312,00
3.05.11.01.01	ETD da Cultura	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
3.06.01.03.05	Mobilização Nacional e Regional para a Promoção da Saúde	205.000,00	133.025,00	0,00	0,00	338.025,00	176.220,00
3.06.01.03.07	Clubes	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
3.06.01.03.09	Colônia de Férias	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
3.07.10.01.01	Gestão das Unidades Operacionais	0,00	104.926,14	0,00	0,00	104.926,14	104.926,14
Total:		48.090.133,00	2.239.390,00	0,00	0,00	50.329.523,00	19.206.316,00

Código	Centro	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
1.01.01.01.02	Gestão Executiva	1.006.741,36	56.595,81	0,00	0,00	1.063.337,17	419.360,65
1.02.01.01.01	Jurídico	341.487,96	21.383,11	0,00	0,00	362.871,07	148.024,61
1.02.01.01.02	Monitoramento, Governança, Compliance e Integridade	206.654,64	11.825,79	0,00	0,00	218.480,43	80.920,78
1.02.01.01.03	Comunicação	272.068,94	51.187,97	0,00	0,00	323.256,91	133.693,04
1.02.01.01.04	Planejamento e Orçamento	270.996,36	34.778,10	0,00	0,00	305.774,46	107.267,61
1.02.11.01.01	ETD da Gestão	59.681,15	-9.978,23	0,00	0,00	49.702,92	5.028,66
2.01.01.01.03	Administração Corporativa	519.697,36	166.743,36	0,00	0,00	686.440,72	224.531,16
3.03.01.01.02	Educação Infantil - Pré-Escola	885.643,72	-79.036,24	0,00	0,00	806.607,48	333.781,89
3.03.01.02.01	Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano	2.223.988,00	178.518,12	0,00	0,00	2.402.506,12	938.748,05
3.03.01.02.02	Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano	3.248.007,72	-321.777,63	0,00	0,00	2.926.230,09	1.314.458,69
3.03.01.03.02	Ensino Médio	3.031.589,52	-531.834,51	0,00	0,00	2.499.755,01	1.373.183,27
3.03.01.04.05	EJA - Ensino fundamental Anos Iniciais Presencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,26
3.03.01.04.06	EJA - Ensino fundamental Anos Iniciais EaD	202.259,28	-180.431,25	0,00	0,00	21.828,03	38.651,67
3.03.01.04.08	EJA - Ensino fundamental Anos Finais EaD	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.03.01.04.12	EJA - Profissionalizante Ensino Médio - EaD	193.191,24	-81.261,40	0,00	0,00	111.929,84	134.440,43
3.03.02.01.01	Educação Continuada em Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.282,71
3.03.07.01.03	Difusão do Conhecimento	101.208,12	9.907,23	0,00	0,00	111.115,35	45.843,12
3.03.07.01.12	Alimentação do Educando	748.908,96	-179.137,44	0,00	0,00	569.771,52	261.349,17
3.03.10.01.01	Gestão da Educação	4.903.517,20	2.426.325,83	0,00	0,00	7.329.843,03	2.333.775,84
3.03.11.01.01	ETD da Educação	0,00	300.979,82	0,00	0,00	300.979,82	0,00
3.03.12.06.01	Gestão das Unidades Operacionais - Educação	0,00	381.169,82	0,00	0,00	381.169,82	0,00
3.04.01.02.03	Programa de Gestão de Risco e Higiene Ocupacional	475.275,32	98.984,54	0,00	0,00	574.259,86	189.926,62
3.04.01.02.04	Assessoria em Ergonomia (NR 17)	5.925,00	3.825,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00
3.04.01.02.05	LTCAT, Laudos de Insalubridade e Periculosidade	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.04.01.02.06	PCMSO (NR 07)	124.748,52	-5.207,70	0,00	0,00	119.540,82	40.898,93
3.04.01.02.07	Consultas ocupacionais	371.911,36	156.653,25	0,00	0,00	528.564,61	299.756,18
3.04.01.02.08	Exames ocupacionais	371.430,36	25.614,41	0,00	0,00	397.044,77	160.923,14
3.04.01.02.09	Demais serviços especializados em SST	0,00	319.597,76	0,00	0,00	319.597,76	0,00
3.04.03.01.14	Ações para prática alimentar saudável	102.056,04	269.464,68	0,00	0,00	371.520,72	160.910,34
3.04.03.01.17	Serviços para Fatores Psicossociais	10.080,00	30.720,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
3.04.03.01.19	Imunização	130.006,11	-45.905,87	0,00	0,00	84.100,24	74.809,47
3.04.03.01.20	Atividade física esportiva-público em geral	782.967,92	128.484,33	0,00	0,00	911.452,25	329.993,17
3.04.03.01.21	Atividade física esportiva - para empresa	40.000,00	15.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
3.04.03.01.22	Consultas por especialidades	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.04.03.01.25	Serviços Integrados em Promoção da Saúde	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.04.07.01.01	Consultoria em Gestão de SST	7.488,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00
3.04.07.01.03	Consultoria em Promoção da Saúde	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.04.07.01.08	Gestão de Fatores Psicossociais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.04.07.01.10	SESI VIVA+	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.04.07.10.01	Gestão da Gestão de SST e Promoção de Saúde	1.273.810,81	-55.478,55	0,00	0,00	1.218.332,26	396.457,39
3.04.07.11.01	ETD da Gestão de SST e Promoção de Saúde	29.600,00	20.066,08	0,00	0,00	49.666,08	41.682,00
3.04.11.01.01	ETD da Saúde e Segurança na Indústria	0,00	121.003,24	0,00	0,00	121.003,24	0,00
3.04.12.01.03	Palestras e Workshops e Seminários em SST e Promoção da Saúde	104.390,88	-294,44	0,00	0,00	104.096,44	12.625,19
3.05.01.01.01	Eventos Culturais	99.000,00	248.244,00	0,00	0,00	347.244,00	1.544,00
3.05.01.01.02	Assessoria e Consultoria em Cultura	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.03	Programa Educativo	8.769,15	114.099,23	0,00	0,00	122.868,38	41.727,08
3.05.10.01.01	Gestão da Cultura	1.458.418,75	49.528,68	0,00	0,00	1.507.947,43	225.534,77
3.05.11.01.01	ETD da Cultura	45.500,00	34.000,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00
3.06.01.03.05	Mobilização Nacional e Regional para a Promoção da Saúde	201.028,00	158.866,62	0,00	0,00	359.894,62	264.024,88
3.06.01.03.07	Clubes	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.06.01.03.09	Colônia de Férias	42.000,00	-19.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
3.07.03.01.01	Atendimento de Clientes	669.202,84	-25.621,25	0,00	0,00	643.581,59	228.335,23
3.07.10.01.01	Gestão das Unidades Operacionais	19.083.920,13	-2.227.639,17	0,00	0,00	16.856.280,96	4.714.557,26
3.07.11.01.01	ETD do Suporte ao Negócio	17.281,00	-5.684,64	0,00	0,00	11.596,36	1.104,16
4.01.01.01.01	Gestão Administrativa	2.009.263,30	171.815,08	0,00	0,00	2.181.078,38	1.041.659,99
4.01.01.01.02	Gestão Financeira	628.055,68	68.694,45	0,00	0,00	696.750,13	212.387,90
4.01.01.02.01	Gestão de Pessoas	570.012,28	87.175,45	0,00	0,00	657.187,73	287.841,25
4.01.01.02.02	Desenvolvimento Organizacional	506.654,00	-24.974,89	0,00	0,00	481.679,11	116.737,06
4.01.01.03.01	Gestão de Tecnologia da Informação	561.688,14	44.666,34	0,00	0,00	606.354,48	259.990,45
4.01.11.01.01	ETD do Apoio	76.657,88	-21.264,89	0,00	0,00	55.392,99	12.498,57
Total:		48.090.133,00	2.239.390,00	0,00	0,00	50.329.523,00	17.026.372,64

ANEXO F – Receitas e Despesas por Contas Orçamentárias



Serviço Social da Indústria - Sesi/AP

Acompanhamento por Conta

Emissão: 17/06/2026 15:25

4 - Receita - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2026

Página: 1/2

Código	Conta	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	4.303.326,32	-339.039,55	0,00	0,00	3.964.286,77	1.884.496,62
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	417.150,00	62.357,00	0,00	0,00	479.507,00	150.971,50
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliários	980.781,48	669.306,99	0,00	0,00	1.650.088,47	1.111.257,50
4.1.01.04.03	Serv. Consultoria e Assistência Técnica	89.475,00	428.721,00	0,00	0,00	518.196,00	20.050,80
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	67.674,75	-23.107,58	0,00	0,00	44.567,17	4.467,17
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	1.278.604,50	-156.987,71	0,00	0,00	1.121.616,79	201.158,28
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	20.958.839,94	-852.662,68	0,00	0,00	20.106.177,26	8.996.169,19
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	1.591.761,94	330.969,48	0,00	0,00	1.922.731,42	682.355,79
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	287.460,00	-284.664,99	0,00	0,00	2.795,01	3.617,16
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	183.122,27	7.036,19	0,00	0,00	190.158,46	97.221,48
4.1.01.05.03	Descontos Obtidos	0,00	26,21	0,00	0,00	26,21	26,21
4.1.01.05.04	Indenizações e Restituições	0,00	1.540,53	0,00	0,00	1.540,53	1.625,49
4.1.01.05.06	Receitas de Patrocínios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4.1.02.01.01	Auxílio Mínimo/Subvenções Ordinárias	8.575.627,11	-79.080,74	0,00	0,00	8.496.546,37	3.337.840,60
4.1.02.01.02	Auxílio Especial/Subvenções Especiais	5.166.186,42	-124.746,70	0,00	0,00	5.041.439,72	1.994.562,70
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	0,00	2.235.117,10	0,00	0,00	2.235.117,10	0,00
4.1.02.03.05	Incentivo à Produção	1.607.030,06	259.705,45	0,00	0,00	1.866.735,51	219.605,51
4.2.01.02.02	Alienação de Bens Móveis	0,00	104.900,00	0,00	0,00	104.900,00	104.900,00
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	2.583.093,21	0,00	0,00	0,00	2.583.093,21	363.990,00
Total:		48.090.133,00	2.239.390,00	0,00	0,00	50.329.523,00	19.206.316,00

Código	Conta	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	10.415.386,08	-1.907.429,99	0,00	0,00	8.507.956,09	4.254.135,72
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	5.566.464,24	144.946,57	0,00	0,00	5.711.410,81	2.815.755,24
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	3.875.879,76	317.330,20	0,00	0,00	4.193.209,96	1.581.157,26
3.1.01.01.05	BOLGAS E ESTÁGIOS	129.432,18	-62.478,62	0,00	0,00	66.953,56	29.396,09
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	521.550,64	-5.367,84	0,00	0,00	516.182,80	133.198,61
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	698.159,20	-44.335,74	0,00	0,00	653.823,46	309.208,25
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	95.331,52	68.053,53	0,00	0,00	163.385,05	82.548,28
3.1.01.02.06	Telefonia	49.184,31	-23.007,70	0,00	0,00	26.176,61	14.054,14
3.1.01.03.01	Material de Expediente	91.627,36	-29.281,47	0,00	0,00	62.345,89	24.302,22
3.1.01.03.02	Material Didático	1.255.717,00	-92.789,27	0,00	0,00	1.162.927,73	32.815,58
3.1.01.03.03	Combust., Lubrificante e Gás Engarrafado	108.920,24	-8.294,75	0,00	0,00	100.625,49	45.677,28
3.1.01.03.04	Material de Computação	79.540,00	-35.156,65	0,00	0,00	44.383,35	3.525,00
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	664.458,00	-229.393,09	0,00	0,00	435.064,91	218.094,49
3.1.01.03.07	Vestuário, Rouparia de Cama e Mesa	175.184,00	-40.712,40	0,00	0,00	134.471,60	96.509,80
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	14.183,00	1.185,49	0,00	0,00	15.368,49	2.904,58
3.1.01.03.09	Mat. Médico, Odont., Hosp., Quím. e Laboratoria	107.000,00	-13.036,96	0,00	0,00	93.963,04	64.905,35
3.1.01.03.10	Embalagens	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	273,41
3.1.01.03.11	Mat. de Manutenção - Bens Móveis e Imóveis	154.091,20	72.844,84	0,00	0,00	226.936,04	66.881,08
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	0,00	932,00	0,00	0,00	932,00	0,00
3.1.01.03.13	Material Esportivo e de Recreação	50.000,00	7.185,27	0,00	0,00	57.185,27	8.968,52
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	15.366,00	-3.429,27	0,00	0,00	11.936,73	3.838,62
3.1.01.03.15	Mat. de Segurança e Acess. Operacionais	32.444,78	-25.429,61	0,00	0,00	7.015,17	915,17
3.1.01.03.99	Outros Materiais	0,00	9.250,08	0,00	0,00	9.250,08	0,00
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	821.744,00	-81.247,60	0,00	0,00	740.496,40	285.787,70
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	372.013,24	-19.906,20	0,00	0,00	352.107,04	131.816,44
3.1.01.04.04	Diárias e Viagens no País	94.858,50	19.351,70	0,00	0,00	114.210,20	11.175,20
3.1.01.04.05	Diárias e Viagens no Exterior	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	69.320,55	20.000,25	0,00	0,00	89.320,80	25.097,80
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagem	12.198,00	-1.680,00	0,00	0,00	10.518,00	3.600,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes e Condecorações	376.821,24	-19.647,42	0,00	0,00	357.173,82	93.934,69
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	1.069.250,00	457.484,69	0,00	0,00	1.526.734,69	264.202,02
3.1.01.06.03	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,00
3.1.01.06.04	Informática	1.027.304,55	24.480,36	0,00	0,00	1.051.784,91	332.302,62
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	70.500,00	21.522,25	0,00	0,00	92.022,25	52.547,35
3.1.01.06.07	Publicidade e Propaganda	351.583,32	268.604,88	0,00	0,00	620.188,20	99.562,40
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	113.000,00	29.950,00	0,00	0,00	142.950,00	0,00
3.1.01.06.09	Técnicos em Educação Profissional	1.299.999,96	14.379,38	0,00	0,00	1.314.379,34	659.064,64
3.1.01.06.10	Serviços de Limpeza e Conservação	1.265.050,72	991.564,57	0,00	0,00	2.256.615,29	977.943,40
3.1.01.06.11	Manut. e Reparos de Bens Móveis e Imóveis	566.800,00	-91.898,57	0,00	0,00	474.901,43	79.298,36
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	1.118.286,36	448.788,39	0,00	0,00	1.567.074,75	675.544,93
3.1.01.06.13	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.342.636,50	-848.685,66	0,00	0,00	493.950,84	48.033,84
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	263.096,00	-116.150,10	0,00	0,00	146.945,90	61.771,00
3.1.01.06.16	Assinatura de Periódicos, Anuidades e Publicações	26.682,96	-11.955,88	0,00	0,00	14.727,08	7.285,50
3.1.01.06.17	Seguros	67.027,06	-19.910,62	0,00	0,00	47.116,44	4.631,85
3.1.01.06.18	Serviços Gráficos, Cópias e Reproduções	301.591,88	-73.723,01	0,00	0,00	227.868,87	25.937,94
3.1.01.06.19	Serviços de Comunicação em Geral	55.434,60	629,62	0,00	0,00	56.064,22	26.377,69
3.1.01.06.20	Técnicos Especializados	936.383,80	819.450,19	0,00	0,00	1.755.833,99	284.513,67
3.1.01.06.21	Frete, Transp. de Encomendas e Post.	7.200,00	1.626,32	0,00	0,00	8.826,32	3.093,08
3.1.01.06.23	Reversão de Contrib. às Indústrias	32.656,11	-20.255,87	0,00	0,00	12.400,24	9.609,47
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	28.000,00	69.950,97	0,00	0,00	97.950,97	43.082,44
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	201.362,50	8.405,60	0,00	0,00	209.768,10	23.301,60
3.1.01.06.27	Treinamento e Ações de Capacitação	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
3.1.01.06.28	Aquisição de Direito de Uso	2.143.928,53	-445.278,48	0,00	0,00	1.698.650,05	725.534,66
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	311.557,80	157.121,66	0,00	0,00	468.679,46	130.630,01
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	86.643,45	3.675,51	0,00	0,00	90.318,96	36.097,06
3.1.01.08.04	Multas, Juros e Corretagens	0,00	4.319,70	0,00	0,00	4.319,70	4.319,70
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedidos	2.099.389,23	420.432,81	0,00	0,00	2.519.822,04	968.459,42
3.1.01.09.04	Taxas	61.034,16	46.055,96	0,00	0,00	107.090,12	119.560,39
3.1.01.09.99	Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.1.01.10.01	Despesas com Arrecadação Indireta	117.960,31	8.389,48	0,00	0,00	126.349,79	58.302,92
3.1.01.10.02	Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais	0,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	4.980,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	2.425.951,00	2.985.238,12	0,00	0,00	5.411.189,12	268.341,96
3.2.01.01.03	Bens Móveis	4.827.270,96	-1.020.196,85	0,00	0,00	3.807.074,11	682.383,72
3.2.01.02.05	Constituição Fundo de Reserva Financeira	676,20	249,23	0,00	0,00	925,43	350,48
Total:		48.090.133,00	2.239.390,00	0,00	0,00	50.329.523,00	17.026.372,64

ANEXO G – Demonstrativo das Receitas e Despesas



Serviço Social da Indústria - SESI/AP

PC 1 - Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada

17/06/2026 15:27

Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2026

Página: 1/1

Descrição	Previsto	Realizado	Para Mais	Para Menos
10000000 - Receitas Correntes	47.641.529,79	18.737.678,28		28.903.851,51
12000000 - Receita de Contribuições	3.964.286,77	1.884.496,62		2.079.790,15
12300000 - Contribuições p/ Entidades Priv. de Serviço Social	3.964.286,77	1.884.496,62		2.079.790,15
12300110 - Contribuições p/ Entidades Priv. de Serviço Social	3.964.286,77	1.884.496,62		2.079.790,15
13000000 - Receita Patrimonial	2.129.595,47	1.262.229,00		867.366,47
13100000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	479.507,00	150.971,50		328.535,50
13109910 - Outras Receitas Imobiliárias	479.507,00	150.971,50		328.535,50
13200000 - Valores Mobiliários	1.650.088,47	1.111.257,50		538.830,97
16000000 - Receita de Serviços	23.713.288,64	9.904.201,23		13.809.087,41
16100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.713.288,64	9.904.201,23		13.809.087,41
16100110 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.713.288,64	9.904.201,23		13.809.087,41
19000000 - Outras Receitas Correntes	17.834.358,91	5.686.751,43		12.147.607,48
19200000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.540,53	1.625,49	84,96	
19210000 - Indenizações	1.540,53	1.625,49	84,96	
19900000 - Demais Receitas Correntes	17.832.818,38	5.685.125,94		12.147.692,44
19909900 - Outras Receitas	17.832.818,38	5.685.125,94		12.147.692,44
20000000 - Receitas de Capital	2.687.993,21	468.890,00		2.219.103,21
22000000 - Alienação de Bens	104.900,00	104.900,00		
22100000 - Alienação de Bens Móveis	104.900,00	104.900,00		
29000000 - Outras Receitas de Capital	2.583.093,21	363.990,00		2.219.103,21
29900000 - Demais Receitas de Capital	2.583.093,21	363.990,00		2.219.103,21
Total:	50.329.523,00	19.206.568,28		31.122.954,72



Serviço Social da Indústria - SESI/AP

PC 2 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

17/06/2026 15:27

Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2026

Página: 1/1

Descrição	Previsto	Realizado	Para Mais	Para Menos
30000000 - DESPESAS CORRENTES	41.110.334,34	16.075.296,48		25.035.037,86
31000000 - Pessoal e Encargos Sociais	18.479.530,42	8.680.444,31		9.799.086,11
31900000 - Aplicacoes Diretas	18.479.530,42	8.680.444,31		9.799.086,11
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.574.909,65	4.283.531,81		4.291.377,84
31901300 - Obrigações Patronais	5.711.410,81	2.815.755,24		2.895.655,57
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.193.209,96	1.581.157,26		2.612.052,70
33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.630.803,92	7.394.852,17		15.235.951,75
33900000 - Aplicações Diretas	22.630.803,92	7.394.852,17		15.235.951,75
33901400 - Diárias - Civil	218.531,00	36.273,00		182.258,00
33903000 - Material de Consumo	2.364.005,79	569.611,10		1.794.394,69
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat.	357.173,82	93.934,69		263.239,13
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.363.018,31	526.057,58		836.960,73
33903500 - Serviços de Consultoria	1.526.734,69	273.034,02		1.253.700,67
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.618.465,28	5.444.078,77		10.174.386,51
33904000 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação - PJ	1.051.784,91	332.302,62		719.482,29
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	131.090,12	119.560,39		11.529,73
40000000 - DESPESAS DE CAPITAL	9.219.188,66	951.076,16		8.268.112,50
44000000 - INVESTIMENTOS	9.218.263,23	950.725,68		8.267.537,55
44900000 - Aplicacoes Diretas	9.218.263,23	950.725,68		8.267.537,55
44905100 - Obras e Instalacoes	5.404.342,12	251.641,96		5.152.700,16
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	3.807.074,11	682.383,72		3.124.690,39
44906100 - Aquisição de Imóveis	6.847,00	16.700,00	9.853,00	
45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	925,43	350,48		574,95
45900000 - Aplicações Diretas	925,43	350,48		574,95
45906700 - Depósitos Compulsorios	925,43	350,48		574,95
Total:	50.329.523,00	17.026.372,64		33.303.150,36

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO RETIFICADO DO Sesi AMAPÁ 2026**Gerência Executiva Corporativa**

Eduardo Augusto Souza da Costa

Gerente Executivo Corporativo

Coordenação de Planejamento, Orçamento e Finanças

Karina de Cassia Maia

Coordenadora de Planejamento e Orçamento

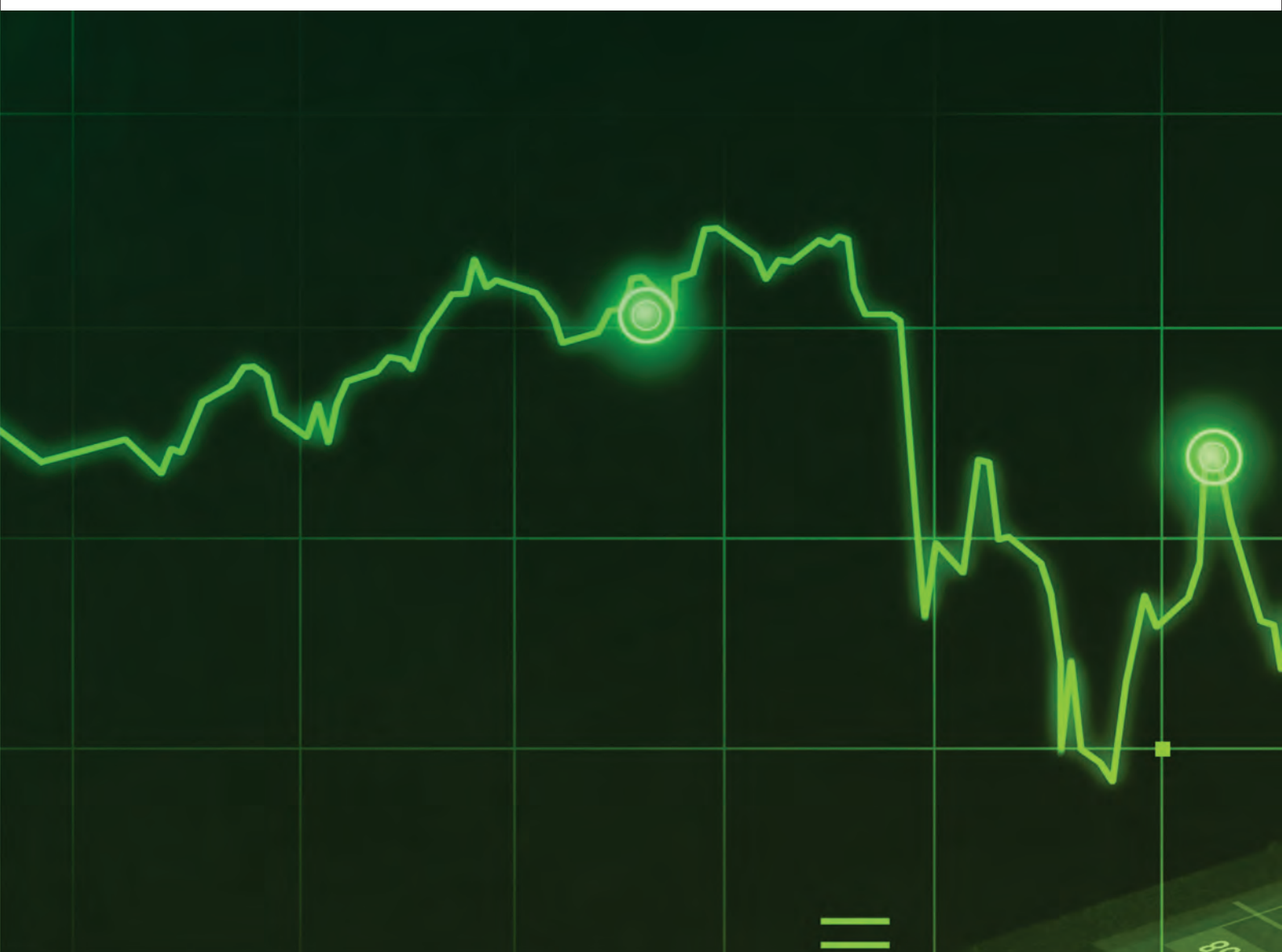
Equipe Técnica e Elaboração

Marcele Martins de Lima

Analista Administrativo

Driele Miranda

Analista Financeiro Contábil



SESi