

Resolução CN-SESI nº 0087/2025

**Aprova o Plano de Ação e
Orçamento do Departamento
Regional do Sesi do Amapá -
exercício 2026.**

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 218ª Reunião Ordinária de 18/11/2025, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

Considerando o artigo 1º da Resolução 17/2013, do Conselho Nacional do Sesi, que determinou a intervenção no Departamento Regional do Sesi no Amapá, medida esta que foi reavaliada em diversas reuniões ordinárias deste Conselho Nacional, sendo que a última reavaliação se deu na reunião de julho de 2025, bem como a evolução dos fatos;

Considerando o disposto nas alíneas “i” e “p” do artigo 24 do Regulamento do Sesi;

Considerando o parágrafo único do artigo 7º da Resolução CN-SESI nº 0074/2021, de 26/7/2021, que Aprova o Manual de Procedimentos Orçamentários e Produção do Serviço Social da Indústria - Sesi;

Considerando a Carta nº 016/2025-SESI-DR-AP, de 15/10/2025, do diretor Regional do Sesi/DR/AP;

Considerando a NOTA TÉCNICA CPLA Nº 0038/2025, de 23/10/2025, emitida pela Coordenação de Gestão, Planejamento e Fiscalização;

Considerando o Parecer GEJUR Nº 0149/2025, de 6/11/2025, emitido pela Gerência Jurídica do Conselho Nacional do Sesi, no processo CN0392/2025.

RESOLVE

Art. 1º Aprovar o Plano de ação e Orçamento do Departamento Regional do Sesi do Estado do Amapá, para o exercício de 2026, no valor de R\$ 48.090.133,00 (quarenta e oito milhões noventa mil cento e trinta e três reais) conforme Plano de Ação Inicial 2026 – Sesi/DR/AP, que integra este ato.

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

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Brasília, 24 de novembro de 2025.


Fausto Augusto Junior
Presidente

Conselho Nacional do Sesi



Plano de Ação e Orçamento Inicial 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: Frederico Lamego de Teixeira Soares

Superintendente Regional: Alyne Vieira Silva Barbosa



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO INICIAL 2026

DEPARTAMENTO REGIONAL AP

Macapá, outubro de 2025

©2026 SESI – Departamento Regional do Amapá

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

SESI/AP

Coordenação de Planejamento e Orçamento

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

Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, 2000, Santa Rita,
68901-283 – Macapá – AP

Tel.: (96) 3084-8900 / 3084-8904

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	18
3.2. Resultados do Departamento Regional	18
3.2.1. Educação Básica	20
3.2.1.1. Gratuidade Regulamentar.....	23
3.2.2. Saúde e Segurança	26
3.2.3. Cultura	32
3.2.4. Cooperação Social	34
3.2.5. Suporte ao Negócio	35
4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2026	37
4.1. Composição e comparativo das previsões das receitas e despesas por categoria econômica e orçamentária	37
4.1.1. Previsão e composição da receita	37
4.1.2. Fixação e composição da despesa.....	39
4.2. Composição das despesas de transferências regulamentares.....	41
4.3. Alocação orçamentária – finalidade dos recursos.....	41
5. ANEXOS.....	43

1. APRESENTAÇÃO

Este Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do SESI Amapá para o exercício de 2026 reflete de forma clara e objetiva as estratégias de atuação para enfrentar os desafios econômicos previstos para o ano. Alinhado com o Plano Estratégico Sistêmico SESI 2025-2027, o documento estabelece metas e ações que visam aprimorar a qualidade dos serviços prestados, fortalecer o desenvolvimento industrial local e contribuir para a competitividade e sustentabilidade das indústrias no estado do Amapá. Nosso compromisso é entregar resultados tangíveis, respeitando os princípios de transparência e eficiência que guiam nossa governança.

Por meio de objetivos distribuídos em quatro perspectivas – Clientes, Financeira, Processos Internos e Gestão e Conhecimento – todos em conformidade com o Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027 do Departamento Nacional, configuramos o alinhamento estratégico sistêmico aos referenciais nacionais, estabelecendo novos desafios e perspectivas de crescimento da produtividade e sustentabilidade, representados por indicadores de esforço e resultado.

Nesse contexto, o SESI Departamento Regional do Amapá, desenvolve soluções em suas áreas de negócio: Educação Básica, Saúde e Segurança e Cultura para a indústria amapaense, com o intuito de apoiar o desenvolvimento e competitividade das indústrias, visando o crescimento econômico do estado, por meio de mão de obra qualificada e ambiente de produção seguro, de forma a atender e impactar a performance industrial.

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 com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria, aprovado pela Resolução 391/2009, com vigência a partir do dia 01/01/2010.

2. QUEM SOMOS

2.1. Nossa História

O Sesi (Serviço Social da Indústria) tem uma história marcada por sua contribuição 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 dos trabalhadores e das indústrias 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 criado pelo Ato Resolutório nº02/91, de 26 de março de 1991, do Conselho Nacional do Sesi, em razão do disposto no artigo 37 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 02 de dezembro de 1965 e com a criação da Federação das Indústrias do Amapá em 14 de dezembro de 1990, filiada à Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 24 de janeiro de 1991.

Devido à intervenção vigente, a governança do Sesi Amapá difere significativamente dos outros Departamentos Regionais, estando sob administração direta do Departamento Nacional. Este órgão central é responsável por definir a estrutura organizacional, os poderes, as competências, a composição e o funcionamento das unidades internas, além de exercer a Administração Superior do Regional, composta pelo Conselho Nacional, Presidente do





Conselho Nacional e Diretor do Conselho Nacional, inclui também um Diretor Interventor, uma Superintendência e uma Diretoria Jurídica, indicados pelo Departamento Nacional.

Atualmente, as principais linhas de atuação são: Educação Básica, Saúde e Segurança, Cultura e Cooperação Social. Em Macapá, funcionam a Escola Visconde de Mauá e a Unidade SESI Saúde, no Centro de Atividades Homero Charles Platon (CAT-HCP). No município de Santana, está localizada a Unidade Integrada SENAI/SESI.

Fruto de um sólido compromisso institucional e de um modelo estratégico definido em nível nacional, o SESI Amapá disponibiliza à sociedade, por meio do "Site da Transparência e Prestação de Contas TCU", informações extremamente relevantes sobre sua atuação. Esses dados e informações de interesse público podem ser acessados nos seguintes links: <https://www.ap.sesi.org.br/transparencia-sesi/> e <https://www.ap.sesi.org.br/portal-tcu/>

O sucesso do SESI em atender ao seu público-alvo em todo o país fundamenta-se em um modelo de governança estruturado para atuar em rede, promovendo

estratégias conjuntas entre os Departamentos Nacional e Regionais. No Amapá, o atendimento aos beneficiários é realizado por meio de ampla estrutura física, com atendimentos realizados tanto nas instalações fixa, quanto nas empresas e demais municípios, com suporte das Unidades Móveis

RECURSOS SISTÊMICOS			
	ESCOLA	1	
	UNIDADES MÓVEIS	9	
			
			

Fonte: Relatório de Gestão 2024

Essa estrutura é mantida pelas receitas de contribuições compulsórias mensais, garantidas pelo Artigo 240 da Constituição Federal. O Artigo 30 da Lei nº 8.036/1990 e o Decreto-Lei 2.318/1986 preveem que as empresas industriais recolham para o SESI 1,5% da folha de pagamento.

Com recurso compulsório aplicado de forma eficiente, ampliando o atendimento e garantindo capilaridade para ampliar o atendimento, o SESI oferece produtos e serviços de três formas: mediante valor subsidiado – ou seja, abaixo do valor de mercado –, por pagamento integral aos serviços customizados e, especialmente, de forma gratuita.

Para isso, em 2008, o SESI incorporou ao seu Regulamento normativos para ampliação gradual da destinação de recursos da Receita Líquida de Contribuição

Compulsória (RLCC)¹ destinada à educação e à oferta de vagas gratuitas em Educação Básica e Continuada, estipulando as metas de 33,33% e 16,67% para aplicação da receita líquida de contribuição compulsória em educação básica e continuada e em gratuidade regulamentar, respectivamente.

O Regional também é mantido pelas receitas de serviços, oriundas das empresas industriais e não industriais, como também da comunidade, referentes aos atendimentos realizados em Educação e em Saúde e Segurança na Indústria. Em menor proporção são consideradas as receitas financeiras, que se referem às locações dos espaços do Sesi Amapá e ao rendimento de aplicações financeiras, e ainda a outras receitas correntes, com apropriação principalmente de multas e juros referentes aos pagamentos realizados em atraso pelos clientes e outras recuperações.

Além das receitas compulsórias e de serviços, o Regional recebe fomentos do Departamento Nacional para desenvolvimento de programas e projetos sistêmicos que visam impulsionar os 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 e Continuada, Educação de Jovens e Adultos, Saúde e Segurança na Indústria, 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

¹ O Art. 69 do Regulamento do Sesi determina como RLCC, o valor correspondente a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória. Além disso, para apuração da gratuidade regulamentar, são utilizadas as despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, vinculadas à educação básica e continuada, conforme estabelecido no Art. 6º, §4º.

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 457 escolas em todo o país, oferece ensino da Educação Infantil ao 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 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 educação de qualidade, da valorização da cultura, da promoção da saúde e da cooperação social, a instituição contribui para a formação de cidadãos preparados para os desafios do presente e do futuro, 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, consequentemente, 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 enfrenta obstáculos estruturais como infraestrutura limitada, logística complexa devido à localização geográfica, sistemas de transporte ineficientes, predominância de micro e pequenas empresas, baixa qualificação da mão de obra, salários abaixo da média nacional e forte dependência do setor público a 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, Itaubal e Santana.

Paralelamente, o estado se destaca pela expansão da bioeconomia, aproveitando seus 73% de território protegido para desenvolver soluções sustentáveis por meio de startups locais. Produtos como fertilizantes naturais, couro ecológico e cápsulas de café de açaí vem ganhando espaço nos mercados nacional e internacional, fortalecendo a economia verde e atraindo investidores comprometidos com inovação e sustentabilidade.

Diante desse cenário, a estratégia do SESI Amapá para 2026 está focada em promover o desenvolvimento industrial por meio de ações integradas em educação, saúde e segurança no trabalho. A instituição oferece educação básica e continuada voltada para o desenvolvimento de competências tecnológicas, interpessoais e cognitivas, preparando os alunos para os desafios do mercado de trabalho. Na área de saúde e segurança, promove programas legais, serviços médicos ocupacionais, atividades físicas e incentivo à alimentação saudável, além de estimular a prática esportiva entre trabalhadores e seus dependentes, contribuindo para a qualidade de vida, a competitividade das indústrias e o desenvolvimento socioeconômico do estado.

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 amapaense 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 Nacional

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 objetivos, organizados em focos de atuação e

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 nortear suas ações, equalizar os aspectos críticos da gestão e readequar seus serviços. Nos ciclos seguintes, foi empreendido um grande esforço na consolidação dessa atividade de uma forma participativa, com colaboradores e dirigentes do SESI, para garantir a adequada contribuição para o aumento da competitividade das indústrias no estado do Amapá.

Neste novo ciclo, iniciado em 2025 e que irá até 2027, será utilizado o Planejamento Estratégico elaborado pelo Departamento Nacional e idealizado a partir de uma atuação conjunta entre os Departamentos Nacional e Regionais, com base em tendências de nível nacional relevantes para os negócios do SESI. Neste planejamento, foram considerados os desafios da indústria, sem fragmentar os princípios que regem a atuação articulada do SESI com o SENAI.

Para 2026, o Departamento Regional do Amapá implementou o pilar ESG. A partir de agora, tanto o SESI quanto o SENAI intensificarão ações voltadas às questões ambientais, sociais e de governança, incorporando práticas sustentáveis, fortalecendo políticas de inclusão e promovendo maior transparência institucional. A meta é que esses princípios sejam transversais a todos os projetos e iniciativas, reforçando o compromisso das instituições com o desenvolvimento responsável e alinhado às demandas contemporâneas da sociedade.

A adoção das ações ESG reforça o compromisso das instituições com um futuro mais sustentável e transparente.

Vale ressaltar que os indicadores definidos permitem mensurar o impacto das ações implementadas, evidenciando os resultados concretos na transformação da realidade industrial, tanto local quanto nacional. Essa abordagem fortalece a comunicação institucional com os diversos públicos de interesse, promovendo transparência e demonstrando o valor público gerado. Ao adotar práticas de gestão orientadas por resultados, o SESI Amapá consolida-se como um agente estratégico no desenvolvimento regional e na promoção da competitividade da indústria.

Sendo assim, apresentamos a seguir o Mapa Estratégico Sistêmico abrangendo a estratégia Nacional e Regional. E no anexo A deste documento, apresentamos de forma detalhada os indicadores e metas do Regional para 2026, pactuadas junto ao Departamento Nacional relativos à Estratégia Nacional e, no anexo B os indicadores e metas do Regional do Plano Estratégico Regional.

Mapa Estratégico Sistêmico 2025-2027

MAPA ESTRATÉGICO SISTÊMICO – 2025-2027



TRANSFORMAR VIDAS PARA UMA INDÚSTRIA MAIS COMPETITIVA



Fonte: Planejamento Estratégico Sistêmico 2025-2027

3.1.3. Programa de Eficiência da Gestão

O Programa de Eficiência da Gestão (PEG) tem como objetivo melhorar o desempenho da gestão, conforme referenciais nacionais, a partir do desenvolvimento de ações que contribuam para maximizar a eficiência, eficácia e efetividade dos objetivos da entidade.

A presença de objetivos estratégicos comuns e o Programa de Eficiência da Gestão demonstram a importância da execução do Plano Estratégico para o fortalecimento sistêmico e o aprimoramento da gestão da entidade. No anexo C deste documento, apresentamos de forma detalhada os indicadores e metas do Regional para 2026, pactuadas junto ao Departamento Nacional.

3.2. Resultados do Departamento Regional

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	7,9
		1.2 ISESI Ensino Fundamental II	7,4
		1.3 ISESI Ensino Médio	5,2
		1.4 Taxa de ocupação dos alunos da EJA	<< A meta será definida a partir do resultado do PIB do exercício imediatamente anterior >>
	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	Indisponível (metas serão definidas em 2025 para contratação 2026-2027)

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 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	<i>Indisponível (metas serão definidas em 2025 para contratação 2026-2027)</i>
		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	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	8.1 Taxa de aprovação da Nova EJA	74,6%
		8.2 Taxa de aprovação da EJA Profissionalizante	74,6%
	9 Estabelecer parcerias estratégicas com redes públicas para melhoria da educação	9 A definir	<i>Indisponível (indicador será definido em 2025 para contratação 2026-2027)</i>
	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)	06
	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	<i>Indisponível (metas serão definidas em 2025 para contratação 2026-2027)</i>

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

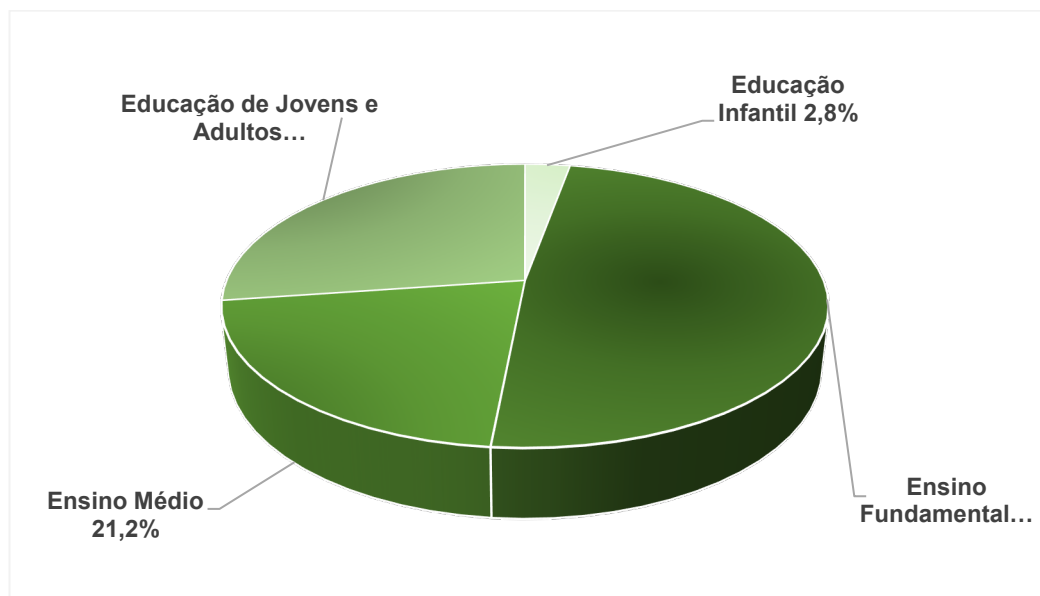
A Educação do Sesi Amapá abrange todas as etapas e modalidades de ensino, tendo como foco principal promover o atendimento educacional de excelência ao trabalhador da Indústria e seus dependentes, em consonância com os objetivos estratégicos do Sesi, fundamentada em ações que desenvolvam competências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

Modalidades	Metas		Variação %
	Planejamento 2026	Retificação 2025	
Cursos (matrículas)	2.813	2.452	14,7%
Educação Infantil	80	88	-9,1%
Ensino Fundamental	1.369	1.277	7,2%
Ensino Médio	597	454	31,5%
Educação de Jovens e Adultos	767	633	21,2%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho.

Gráfico 1 – Previsão de realização por modalidade

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 80 matrículas
- Resultado 2: Realizar 640.00 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$717.910,00 – Despesa R\$885.644,00

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 602 matrículas
- Resultado 2: Realizar 501.797 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$6.196.279,00 – Despesa R\$2.223.988,00

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 767 matrículas
- Resultado 2: Realizar 671.700 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$8.845.697,00 – Despesa R\$3.248.008,00

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 597 matrículas
- Resultado 2: Realizar 597.000 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$6.518.105,00 – Despesa R\$3.031.590,00

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 50 matrículas
- Resultado 2: Realizar 60.000 hora-aluno

Orçamento: Despesa R\$202.259,00

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 717 matrículas
- Resultado 2: Realizar 860.400 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$185.717,00 (Estímulo à Produção) – Despesa R\$193.191,00

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 9.160 consulta a acervo
- Resultado 2: Realizar 3.305 empréstimos de acervo

Orçamento: Despesa R\$101.208,00

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 146.000 merendas

Orçamento: Despesa R\$748.909,00

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO		
Tipo de Ação	Orçamento Previsto	Percentual Destinado
Iniciativas Estratégicas	R\$9.784.679	20,6%
Outras Iniciativas	R\$850.117	1,8%
Demais Processos	-	-
TOTAL	R\$10.634.797	22,3%

Fonte: Sistema 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 **870 matrículas em gratuidade regulamentar**, o que representa aumento de 9,2% no quantitativo de matrículas quando comparadas ao movimento orçamentário anterior. Esse crescimento está concentrado nos cursos da EJA - Ensino Fundamental Anos Finais e Profissionalizante Ensino Médio EaD.

Com essas matrículas estima-se a realização de 1.023.400 milhões de hora-aluno para o exercício, aumento de 13,2% quando comparadas ao movimento orçamentário anterior. Esse aumento decorre do aumento da ampliação da oferta de vagas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos níveis Fundamental e Profissionalizante de Ensino Médio.

Ainda assim, o Sesi Amapá mantém seu compromisso com a aplicação eficaz da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC), destinando um percentual significativo para garantir que a educação básica e continuada continue a ser um pilar fundamental para o desenvolvimento social e econômico do estado. Esta alocação estratégica não apenas expande o acesso à educação, mas também reforça o papel do Sesi na promoção da equidade educacional, oferecendo oportunidades gratuitas para aqueles que mais necessitam.

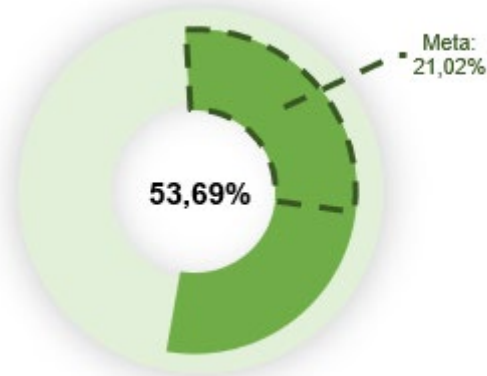
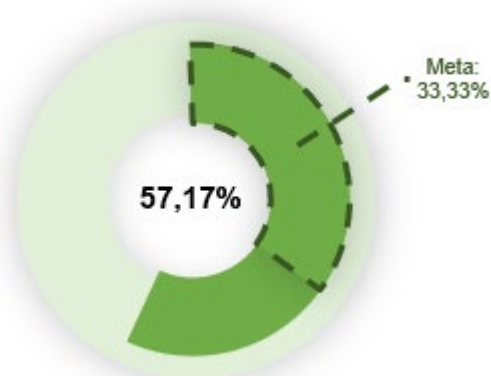
No quadro abaixo, serão apresentadas as previsões de matrículas e de hora-aluno a serem realizadas por este Regional no exercício de 2026, em cumprimento à meta de gratuidade regulamentar.

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

Programa/Modalidade	Matrícula em Gratuidade Regulamentar		Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar	
	Planejamento 2026	Retificação 2025	Planejamento 2026	Retificação 2025
Ensino Médio	103	164	130.000	162.000
Ensino Médio	103	-	130.000	-
Ensino Médio - Itinerários	-	164	-	162.000

Educação de Jovens e Adultos (Semipresencial/Ead)	767	633	920.400	742.400
EJA - Ensino Fundamental Anos Iniciais	30	33	36.000	22.400
EJA - Ensino Fundamental Anos Finais	20	-	24.000	-
EJA - Profissionalizante	717	600	860.400	720.000
Total	870	797	1.023.400	904.400

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 57,17% da receita líquida de contribuição compulsória para a educação básica e continuada, que corresponde a cerca de R\$9,8 milhões do orçamento previsto, conforme estabelecido no Artigo 69, §1º, inciso I, alínea f do Regulamento do Sesi.

No mesmo período, serão destinados 53,69% 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\$9,2 milhões do orçamento previsto.

Meta de aplicação da RLCC em educação básica e continuada:
R\$9.817.295,99

Meta de aplicação da RLCC em gratuidade regulamentar:
R\$9.220.182,19

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		
	Planejamento 2026	Retificação 2025	Variação %
Educação Infantil			
Pré-Escola	21,95	21,14	3,8%
Ensino Fundamental	12,74	14,24	-10,5%
Anos iniciais	12,54	13,70	-8,5%
Anos finais	12,88	14,74	-12,6%
Ensino Médio	13,19	16,16	-18,4%
Ensino Médio	13,19	-	100,0%
Ensino Médio - Itinerários	-	16,16	-100,0%
Educação de Jovens e Adultos (Semipresencial/Ead)	8,54	9,83	-13,1%
EJA - Ensino Fundamental Anos Iniciais	13,73	9,21	49,1%
EJA - Ensino Fundamental Anos Finais	8,11	-	100,0%
EJA - Profissionalizante	8,34	9,85	-15,3%

Fonte: Sesi-DR/AP (Simulador da Gratuidade).

3.2.2. Saúde e Segurança

A prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho são fatores de diferenciação com importante influência nas empresas. Por esse motivo, 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 e Segurança

Ação	Metas		Variação %
	Planejamento 2026	Retificação 2025	
Empresas atendidas	166	161	3,1%
Pessoas atendidas	7.416	7.000	5,9%
Pessoas beneficiadas com programas em segurança e saúde	7.063	6.726	5,0%
Pessoas beneficiadas em promoção da saúde	2.342	2.200	6,5%
Vacinas aplicadas	2.000	2.200	-9,1%

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 9.500 pessoas com contratos
- Resultado 2: Atender 95 empresas

Orçamento: Receita R\$273.000,00 – Despesa R\$475.275,00

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 1.000 pessoas com contratos
- Resultado 2: Atender 10 empresas

Orçamento: Receita R\$53.500,00 – Despesa R\$5.295,00

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 7.500 pessoas com contratos
- Resultado 2: Atender 75 empresas

Orçamento: Receita R\$92.813,00 – 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 para 2025:

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

Orçamento: Receita R\$288.162,00 – Despesa R\$124.749,00

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 3.200 pessoas
- Resultado 2: Atender 40 empresas

Orçamento: Receita R\$160.000,00 – Despesa R\$371.911,00

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 2.880 pessoas
- Resultado 2: Atender 36 empresas

Orçamento: Receita R\$292.000,00 – Despesa R\$371.430,00

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: Atender 195 pessoas com contratos
- Resultado 2: Atender 13 empresas

Orçamento: Receita R\$16.125,00

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 para 2025:

- Resultado 1: Atender 20 empresas
- Resultado 2: Atender 400 pessoas
- Resultado 3: Beneficiar 800 pessoas com contratos

Orçamento: Receita R\$119.625,00 – Despesa R\$102.056,00

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

Orçamento: Receita R\$112.713,00 – Despesa R\$10.080,00

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 2.000 vacinas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

Orçamento: Receita R\$125.000,00 – Despesa R\$130.006,00

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 para 2025:

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

Orçamento: Receita R\$1.089.877,00 – Despesa R\$782.968,00

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

Orçamento: Receita R\$112.850,00 – Despesa R\$40.000,00

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 215 pessoas

- Resultado 2: Atender 12 empresas

Orçamento: Receita R\$46.800,00 – Despesa R\$30.000,00

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 para 2025:

- Resultado 1: Atender 100 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

Orçamento: Receita R\$5.000,00 – Despesa R\$1.000,00

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 04 empresas
- Resultado 2: Beneficiar 60 pessoas com contratos

Orçamento: 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 10 empresas
- Resultado 2: Beneficiar 100 pessoas com contrato

Orçamento: 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: Atender 9.500 Vidas Ativas

Orçamento: Receita R\$89.475,00 – 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 10 empresas
- Resultado 2: Atender 400 pessoas

Orçamento: Receita R\$205.663,00 – Despesa R\$104.391,00

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA		
Tipo de Ação	Orçamento Previsto	Percentual Destinado
Iniciativas Estratégicas	R\$2.589.130	5,4%
Outras Iniciativas	-	-
Demais Processos	-	-
TOTAL	R\$2.589.130	5,4%

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 %
	Planejamento 2026	Retificação 2025	
Espectadores em ações de cultura	600	0	100,0%
Matrículas em Formação Cultural	120	96	25,0%
Horas Técnicas em Assessoria e Consultoria	280	240	16,7%

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 120 matrículas
- Resultado 2: Realizar 960 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$166.685,00 – Despesa R\$8.769,00

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 280 horas técnicas

Orçamento: Receita R\$120.000,00 – Despesa R\$4.500,00

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 600 espectadores
- Resultado 2: Mobilizar 60 participantes

Orçamento: Receita R\$333.400,00 – Despesa R\$99.000,00

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE CULTURA		
Tipo de Ação	Orçamento Previsto	Percentual Destinado
Iniciativas Estratégicas	R\$112.269	0,23%
Outras Iniciativas	-	-
Demais Processos	-	-
TOTAL	R\$112.269	0,23%

Fonte: Sistema 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 %
	Planejamento 2026	Retificação 2025	
Pessoas atendidas em ações de Mobilização Regional	2.000	1.500	33,3%
Empresas atendidas na Colônia de Férias	15	15	0,0%
Pessoas Atendidas na Colônia de Férias	140	180	28,6%

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

Orçamento: Receita R\$205.000,00 – Despesa R\$201.028,00

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

Orçamento: Receita R\$53.000,00 – Despesa R\$42.000,00

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE COOPERAÇÃO SOCIAL		
Tipo de Ação	Orçamento Previsto	Percentual Destinado
Iniciativas Estratégicas	R\$243.028	0,5%
Outras Iniciativas		
Demais Processos		
TOTAL	R\$243.028	0,5%

Fonte: Sistema 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

Gestão do Mercado

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

Orçamento: Despesa R\$669.203,00

Eventos Institucionais Integrados

Objetivo geral: Realizar eventos que reforçam o papel institucional como agentes de transformação do Sistema Indústria.

Orçamento: Despesa R\$13.400,00

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.

Orçamento: Despesa R\$10.919.218,00

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: Realizar Obras e Reformas para adequação da Subestação do Gerador na Unidade Operacional Macapá; Reforma do acesso lateral do Teatro SESI e ampliação de SSI.
- Resultado 2: Adquirir Mobiliários para lanchonete da escola do SESI, espaço Make, Armários para os vestuários do Lazer e para Unidades Móveis de Saúde Ocupacional e de Alimentação Saudável.
- Resultado 3: Adquirir Equipamentos de Informática para 3ª fase do Projeto Fortnet (expansão da rede) e computadores, notebooks, tablets, impressoras, projetores para renovação tecnológica das áreas de Negócio Educação e SSI.
- Resultado 3: Adquirir Acervo Bibliográfico para atualização da biblioteca da Escola Visconde de Mauá.
- Resultado 4: Adquirir Máquinas e Equipamentos em geral para o palco do Teatro aquisição de plataforma elevatória, plataforma elevatória (cadeirante) para palco do SESI Teatro, bebedouros e purificadores de água para Unidades Operacionais, aquecedores para as piscinas, equipamentos para área de saúde ocupacional e para equipes de manutenção.

Orçamento: Despesa R\$8.151.302,00

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE SUPORTE AO NEGÓCIO		
Tipo de Ação	Orçamento Previsto	Percentual Destinado
Iniciativas Estratégicas	R\$11.601.821	24,1%
Outras Iniciativas	R\$8.151.302	34,3%
Demais Processos		
TOTAL	R\$19.753.123	51,5%

Fonte: Sistema 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 para 2026 estima a receita total no valor de R\$ 48,0 milhões, o que demonstra redução de R\$517 mil ou 1,11% em relação ao orçamento retificado de 2025, apresentado na tabela.

Em R\$ 1,00

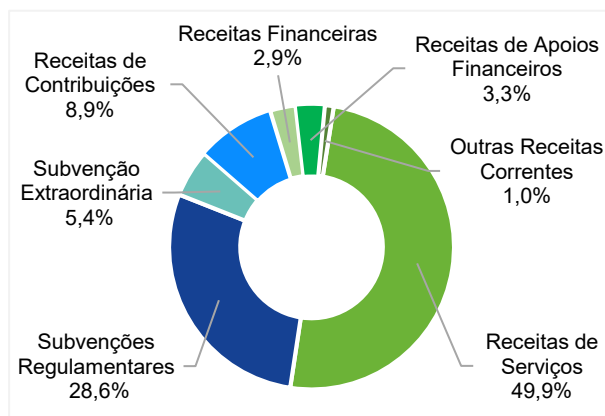
Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Planejamento 2026	Retificado 2025	R\$	%
Receitas Correntes	45.507.040	44.219.825	1.287.215	2,9%
Receitas de Contribuições	4.303.326	4.244.845	58.481	1,4%
Receitas Financeiras	1.397.931	1.119.838	278.094	24,8%
Receitas de Serviços	23.986.356	22.842.006	1.144.350	5,0%
Outras Receitas Correntes	470.582	524.785	-54.203	-10,3%
Rec. Regulamentares (Subvenções)	13.741.814	13.034.950	706.863	5,4%
Receitas de Apoios Financeiros	1.607.030	2.453.400	-846.370	-34,5%
Receitas de Capital	2.583.093	4.387.872	-1.804.779	-41,1%
Subvenção Extraordinária	2.583.093	4.387.872	-1.804.779	-41,1%
Total	48.090.133	48.607.697	-517.564	-1,1%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS.

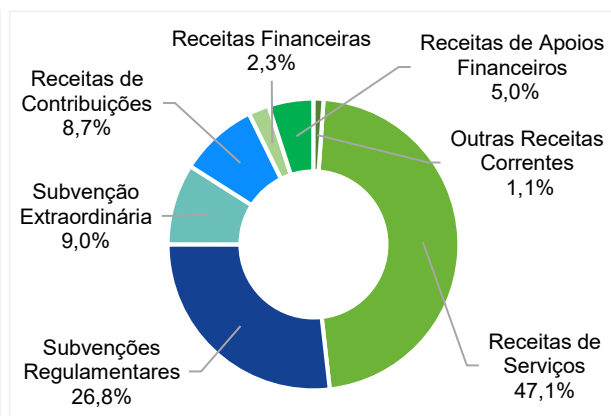
Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Os gráficos abaixo mostram a composição das Receitas por Grupo de Contas para o Orçamento Planejado 2026 e Orçamento Retificado 2025.

Receitas por Grupo de Contas – Planejamento 2026



Receitas por Grupo de Contas – Retificado 2025



Receitas de Contribuições no orçamento planejado 2026, representa 8,9% da previsão total, o que corresponde ao montante de R\$4,3 milhões. Em relação ao retificado 2025, apresenta aumento de 1,4%, decorrente da projeção da arrecadação para 2026 realizada pela Área de Finanças e Contabilidade do Departamento Nacional, referente à Contribuição Indireta e Indireta.

Receitas Financeiras no orçamento planejado 2026, representa 2,9% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$1,3 milhão. Em relação ao orçamento retificado 2025, apresenta aumento de 24,8%, decorrente da previsão com aplicações bancárias.

Receitas de Serviços no orçamento planejado 2026, representa 49,9% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$23,9 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2025, apresenta aumento de 5,0%, decorrente principalmente da ampliação das iniciativas de SSI e da oferta de ações de Cultura.

Outras Receitas Correntes no orçamento planejado 2026, representa 1,0% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$470 mil, neste valor estão contemplados os recebimentos de juros e multas sobre mensalidade escolar e contratos de SSI. Em relação ao orçamento retificado 2025, apresenta redução de 10,3%, decorrente previsão menor de recebimentos de juros e multas sobre contratos.

Subvenções Regulamentares no orçamento planejado 2026, representa 28,6% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$13,7 milhões. Em relação ao retificado 2025, apresenta aumento de 5,4%, decorrente da projeção da arrecadação realizada pela Área de Finanças e Contabilidade do Departamento Nacional, referente as Subvenções Ordinárias e Especiais.

Receitas de Apoios Financeiros no orçamento planejado 2026, representa 3,3% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$1,6 milhão. Em relação ao orçamento retificado 2025, apresenta redução de 34,5%, decorrente da não previsão de Projetos Estruturantes finalizados em 2025.

Subvenção Extraordinária no orçamento planejado 2026, representa 5,4% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$2,5 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2025, apresenta redução de 41,1%, conforme projeção da arrecadação do Departamento Nacional.

4.1.2. Fixação e composição da despesa

Assim como a receita, para a proposta orçamentária de 2026, as despesas previstas totalizam R\$48,0 milhões, o que demonstra uma redução de R\$517 mil ou 1,1% em relação ao orçamento retificado 2025.

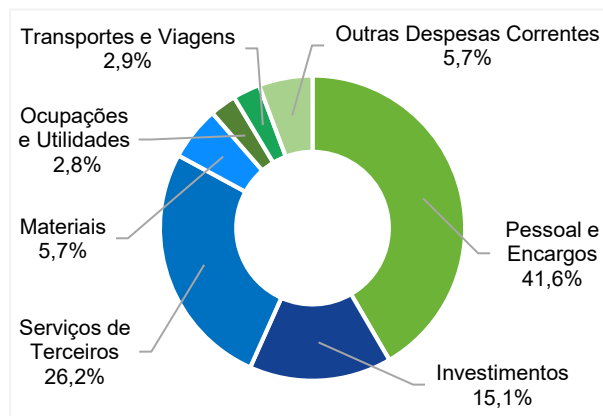
Em R\$ 1,00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Planejamento 2026	Retificado 2025	R\$	%
Despesas Correntes	40.836.235	36.313.879	4.522.355	12,5%
Pessoal e Encargos Sociais	19.987.162	19.586.211	400.952	2,0%
Transporte e Viagens	1.395.134	672.038	723.096	107,6%
Serviços de Terceiros	12.599.333	9.902.310	2.697.023	27,2%
Ocupações e Utilidades	1.364.226	1.029.633	334.593	32,5%
Materiais	2.748.532	2.061.667	686.865	33,3%
Outras Despesas Correntes	2.741.848	3.062.021	-320.173	-10,5%
Despesa de Capital	7.253.898	12.293.818	-5.039.919	-41,0%
Investimentos	7.253.222	12.293.069	-5.039.847	-41,0%
Inversões Financeiras	676	749	-72	-9,7%
Total	48.090.133	48.607.697	-517.564	-1,1%

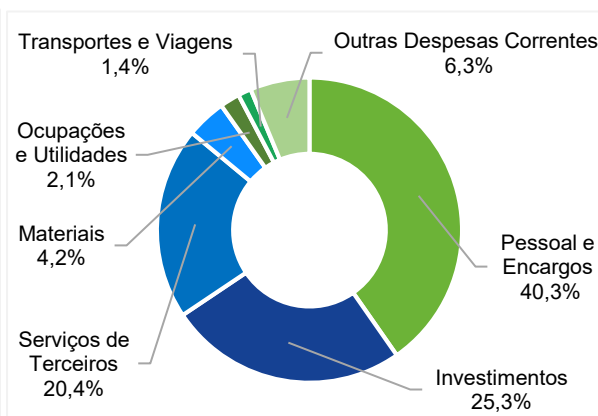
Fonte: Sistema de Orçamento SORS.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Despesas por Grupo de Contas – Planejamento 2026



Despesas por Grupo de Contas – Retificado 2025



Pessoal e Encargos no orçamento planejado 2026, representa 41,6% da previsão total, o que corresponde ao montante de R\$19,9 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2025, apresenta aumento de 2,0%, decorrente principalmente da reestruturação e ampliação do negócio em cultura.

Transporte e Viagens no orçamento planejado 2026, representa 2,9% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$1,3 milhão. Em relação ao orçamento retificado 2025, apresenta aumento de 107,6%, decorrente das estimativas para despesas com deslocamentos relacionados a treinamentos externos e iniciativas educacionais.

Serviços de Terceiros no orçamento planejado 2026, representa 26,2% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$12,5 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2025, apresenta aumento de 27,2%, decorrente, principalmente, da contratação de profissionais terceirizados e da prestação de serviços voltados as ações culturais, iniciativas de desenvolvimento organizacional e soluções em tecnologia da informação, com foco no aprimoramento do atendimento aos clientes e colaboradores, bem como com o fortalecimento da infraestrutura tecnológica e da inovação institucional.

Ocupações e utilidades no orçamento planejado 2026, representa 2,8% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$1,3 milhão. Em relação ao orçamento retificado 2025, apresenta aumento de 32,5%, decorrente principalmente pela despesa com locação para funcionamento da Escola Visconde de Mauá que passará por reforma no exercício.

Materiais no orçamento planejado 2026, representa 5,7% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$2,7 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2025, apresenta aumento de 33,3%, decorrente principalmente das iniciativas da educação com matérias didáticos, merenda escolar e uniformes.

Outras Despesas Correntes referem-se a gastos com materiais de distribuição gratuita; despesas financeiras, impostos, taxas e contribuições, despesas diversas, judiciais e cartoriais, no orçamento planejado 2026, representa 5,7% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$2,7 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2025, observa-se uma redução de 10,5%, decorrente principalmente, da diminuição na previsão de taxas da unidade operacional Macapá.

Investimentos no orçamento planejado 2026, representa 15,1% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$7,2 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2025, apresenta redução de 41,0%, decorrente da revisão e priorização dos investimentos, com foco na racionalização de custos e na manutenção da infraestrutura necessária para a continuidade das operações com qualidade.

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 85,4% do total da previsão do orçamento 2026, e a linha de Desenvolvimento Institucional representa 1,1%, composta dos repasses regulamentares do SESI. As linhas de Gestão e Apoio representam, respectivamente, 4,5% e 9,1% do total do orçamento planejado 2026.

Em R\$ 1,00

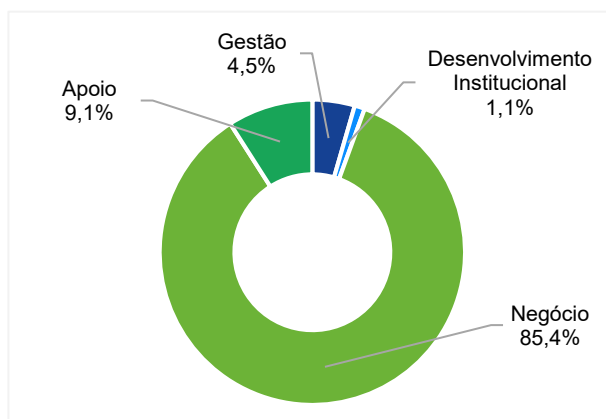
Linha de Atuação	Orçamento		Variação	
	Planejamento 2026	Retificado 2025	R\$	%
Gestão	2.157.630	2.343.511	-185.881	-7,9%
Desenvolvimento Institucional	519.697	565.924	-46.226	-8,2%
Negócio	41.060.474	41.137.891	-77.417	-0,2%
Apoio	4.352.331	4.560.371	-208.040	-4,6%
Total	48.090.133	48.607.697	-517.564	-1,1%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS.

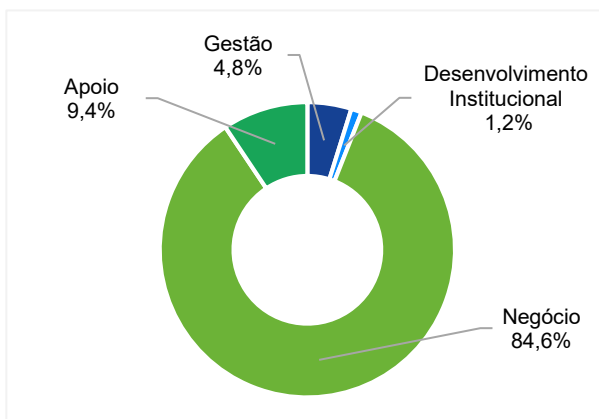
Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Os gráficos abaixo mostram a composição por Linha de Atuação Orçamento Planejado 2026 e Orçamento Retificado 2025.

Despesas por Linha de Atuação – Planejamento 2026



Despesas por Linha de Atuação – Retificado 2025



Na Gestão estão contempladas as ações dos órgãos deliberativos, de gestão e suporte a gestão, abrangendo a Superintendência Regional, Diretoria Jurídica, Gestão Corporativa e Coordenações de: Comunicação e Mercado Corporativo, Planejamento e Orçamento Infraestrutura, Controle e Compliance, Recursos Humanos, Licitações e Compras, e Tecnologia da Informação, englobando os processos e programas gerenciais do Regional, representando 4,5% do orçamento planejado 2026, com um montante de R\$2,1 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2025, apresenta redução de 7,9%, decorrente da revisão das despesas administrativas, com foco na otimização de recursos e maior eficiência na gestão institucional.

No Desenvolvimento Institucional contemplam as alocações de recursos para ações voltadas às atividades institucionais do Regional, englobando as relativas à administração financeira corporativa das receitas e despesas compulsórias, aplicações financeiras, operações de crédito, fundos de reservas financeiros, juros, taxas e encargos sobre contratos, os quais representam 1,1% da previsão orçamentária 2026, com um montante de R\$519 mil. Em relação ao orçamento retificado 2025, apresenta redução de 8,2%, decorrente principalmente da previsão mais enxuta das despesas de serviços de terceiros.

No Negócio estão contempladas as áreas de Educação, Saúde e Segurança na Indústria (SSI), Cultura, Cooperação Social e Suporte ao Negócio, representando 85,4% do orçamento planejado para 2026, com um montante de R\$41,0 milhões. Em relação ao orçamento retificado de 2025, observa-se uma redução de 0,2%, decorrente da revisão dos investimentos em alinhamento ao Programa de Eficiência da Gestão (PEG). A Educação contempla o Ensino Regular (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA), além da 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. A Cooperação Social envolve iniciativas como a corrida 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 entrega dos serviços.

No Apoio são contempladas atividades voltadas ao suporte da Gestão, do Desenvolvimento Institucional e das áreas de Negócio, abrangendo a Gestão do Administrativo, Financeiro, Recursos Humanos e Tecnologia da Informação, representando 9,1% do orçamento planejado 2026, totalizando R\$4,3 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2025, observa-se uma redução de 4,6%, decorrente principalmente da revisão de contratos com serviços de terceiros.

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.	7,9	1.1 ISESI Ensino Fundamental I (PEG)	$ISESI = M (1-def).f$
		7,4	1.2 ISESI Ensino Fundamental II (PEG)	$ISESI = M (1-def).f$
		5,2	1.3 ISESI Ensino Médio (PEG)	$ISESI = M (1-def).f$
		<< A meta será definida a partir do resultado do PIB do exercício imediatamente anterior >>	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 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.	Indisponível (metas serão definidas em 2025 para contratação 2026-2027)	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 ofereça 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 e Integrada	Σ (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.	Indisponível (metas serão definidas em 2025 para contratação 2026-2027)	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)	Σ (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	[(Quantidade de estudantes do EF I nos níveis de proficiência Adequado e Avançado) / (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	[(Quantidade de estudantes do EF II nos níveis de proficiência Adequado e Avançado) / (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	[(Quantidade de estudantes do EM nos níveis de proficiência Adequado e Avançado)/ (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)	[(Quantidade de matrículas da Nova EJA com status de conclusão)/ (Quantidade total de matrículas da Nova EJA)]*100
		74,6%	8.2 Taxa de aprovação da EJA Profissionalizante e (Ensino Fundamental e Médio) (PEG)	[(Quantidade de matrículas da EJA Profissionalizante com status de conclusão)/ (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.	Indisponível (indicador será definido em 2025 para contratação 2026-2027)	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	[(Número de alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio do SESI matriculados em Cursos em Cultura e Formação Cultural)/(Número total de alunos matriculados em Cursos em Cultura e Formação Cultural)]*100
		22	10.2 Estudantes matriculados em ações culturais	Σ(Quantidade de CPFs únicos dos estudantes matriculados em ações culturais)
11- Impulsionar a saúde dos trabalhadores	Expandir a oferta de ações que provem o fortalecimento e a valorização da prevenção de acidentes e redução de afastamentos, bem como aquelas que visam melhorar o ambiente de trabalho e	7.416	11. Trabalhadores atendidos em saúde	Σ(Quantidade de CPFs únicos atendidos em saúde)

	contribuem para equilíbrio físico e mental dos trabalhadores.			
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	$[(\text{Número de colaboradores capacitados nas competências digitais e inclusivas})/(\text{Total de empregados do DR})]*100$
		<i>Indisponível (metas serão definidas em 2025 para contratação 2026-2027)</i>	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	$((\text{nº de processos em conformidade}) / (\text{nº total de processos})) \times 100$
		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\$ 11,40 Margem de variação: (+22,6%)	Custo hora-aluno Ensino Fundamental I ¹	$\frac{[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino fundamental I} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino fundamental I})]}$
R\$ 11,45 Margem de variação: (+18,3%)	Custo hora-aluno Ensino Fundamental II ¹	$\frac{[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino fundamental II} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino fundamental II})]}$
R\$ 12,88 Margem de variação: (+21,3%)	Custo hora-aluno Ensino Médio ¹	$\frac{[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino médio} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino médio})]}$
R\$ 6,78 Margem de variação: (+20,8%)	Custo hora-aluno Educação de Jovens e Adultos ¹	$\frac{[(\text{Despesas correntes de negócio na EJA} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno na EJA})]}$
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	$(\text{Quantidade de matrículas na Nova EJA com status de conclusão} / \text{Quantidade de matrículas total na Nova EJA}) * 100$
74,6% Margem de variação: (-22,3%)	Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio)	$(\text{Quantidade de matrículas na EJA Profissionalizante com status de conclusão} / \text{Quantidade de matrículas total na EJA Profissionalizante}) * 100$
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	$[(\text{N}^\circ \text{ de empresas que consideram as demandas atendidas pelo Sesi}) / (\text{N}^\circ \text{ de empresas pesquisadas})]$

Nota¹: Metas corrigidas anualmente pelo IPCA acumulado no exercício, conforme estabelecido na Resolução do Programa de Eficiência da Gestão aprovada pelo Conselho Nacional do Sesi.

Nota²:

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) constam disciplinadas no documento denominado Plano de Centros de Responsabilidade (PCR).

b) A despesa total líquida consiste na despesa total, descontadas as deduções regulamentares, que correspondem à 16,75% da RBCC.

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

Emissão: 03/10/2025 17:36

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	0,00	0,00	0,00	21.609.587,42	0,00
20.02.01.02	EDUCAÇÃO MCP	22.532.457,78	0,00	0,00	0,00	22.532.457,78	0,00
20.02.01.03	SSI MCP	3.328.002,79	0,00	0,00	0,00	3.328.002,79	0,00
20.02.01.04	CULTURA MCP	620.085,01	0,00	0,00	0,00	620.085,01	0,00
Total:		48.090.133,00	0,00	0,00	0,00	48.090.133,00	0,00

Serviço Social da Indústria - Sesi/AP**Acompanhamento por Unidade**

Emissão: 03/10/2025 17:36

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	0,00	0,00	0,00	1.401.436,92	0,00
20.02.01.01	OPERACIONAL MACAPÁ	17.431.384,49	0,00	0,00	0,00	17.431.384,49	0,00
20.02.01.02	EDUCAÇÃO MCP	15.307.522,48	0,00	0,00	0,00	15.307.522,48	0,00
20.02.01.03	SSI MCP	4.093.568,32	0,00	0,00	0,00	4.093.568,32	0,00
20.02.01.04	CULTURA MCP	1.239.581,83	0,00	0,00	0,00	1.239.581,83	0,00
20.02.02.01	OPERACIONAL SANTANA	311.335,00	0,00	0,00	0,00	311.335,00	0,00
20.02.02.02	EDUCAÇÃO STN	272.791,28	0,00	0,00	0,00	272.791,28	0,00
50.05.01.01	GESTÃO CORPORATIVA	469.366,36	0,00	0,00	0,00	469.366,36	0,00
50.05.01.02	JURÍDICO CORPORATIVO	341.487,96	0,00	0,00	0,00	341.487,96	0,00
50.05.01.03	COMUNICAÇÃO E MERCADO CORPORATIVO	870.909,32	0,00	0,00	0,00	870.909,32	0,00
50.05.01.04	FINANCEIRO, PLANEJ. ORÇAMENTO CORPORATIVO	1.040.042,70	0,00	0,00	0,00	1.040.042,70	0,00
50.05.01.05	INFRAESTRUTURA CORPORATIVA	1.715.366,04	0,00	0,00	0,00	1.715.366,04	0,00
50.05.01.06	CONTROLE E COMPLIANCE CORPORATIVO	270.589,62	0,00	0,00	0,00	270.589,62	0,00
50.05.01.07	LICITAÇÕES E COMPRAS CORPORATIVA	472.346,62	0,00	0,00	0,00	472.346,62	0,00
50.05.01.08	RECURSOS HUMANOS CORPORATIVO	1.320.385,48	0,00	0,00	0,00	1.320.385,48	0,00
50.05.01.10	TI CORPORATIVO	1.532.018,58	0,00	0,00	0,00	1.532.018,58	0,00
Total:		48.090.133,00	0,00	0,00	0,00	48.090.133,00	0,00

ANEXO E – Receitas e Despesas por Centro de Responsabilidade



Serviço Social da Indústria - Sesi/AP

Acompanhamento por Centro

Emissão: 03/10/2025 17:36

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	0,00	0,00	0,00	21.609.587,42	0,00
3.03.01.01.02	Educação Infantil - Pré-Escola	717.909,64	0,00	0,00	0,00	717.909,64	0,00
3.03.01.02.01	Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano	6.196.279,33	0,00	0,00	0,00	6.196.279,33	0,00
3.03.01.02.02	Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano	8.845.696,85	0,00	0,00	0,00	8.845.696,85	0,00
3.03.01.03.02	Ensino Médio	6.518.105,46	0,00	0,00	0,00	6.518.105,46	0,00
3.03.01.04.12	EJA - Profissionalizante Ensino Médio - EaD	185.716,50	0,00	0,00	0,00	185.716,50	0,00
3.03.10.01.01	Gestão da Educação	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
3.04.01.02.03	Programa de Gestão de Risco e Higiene Ocupacional	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00
3.04.01.02.04	Assessoria em Ergonomia (NR 17)	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
3.04.01.02.05	LTCAT, Laudos de Insalubridade e Periculosidade	92.812,50	0,00	0,00	0,00	92.812,50	0,00
3.04.01.02.06	PCMSO (NR 07)	288.162,12	0,00	0,00	0,00	288.162,12	0,00
3.04.01.02.07	Consultas ocupacionais	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
3.04.01.02.08	Exames ocupacionais	291.999,96	0,00	0,00	0,00	291.999,96	0,00
3.04.01.02.09	Demais serviços especializados em SST	16.125,00	0,00	0,00	0,00	16.125,00	0,00
3.04.03.01.14	Ações para prática alimentar saudável	119.625,04	0,00	0,00	0,00	119.625,04	0,00
3.04.03.01.17	Serviços para Fatores Psicossociais	112.713,36	0,00	0,00	0,00	112.713,36	0,00
3.04.03.01.19	Imunização	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
3.04.03.01.20	Atividade física esportiva-público em geral	1.089.876,93	0,00	0,00	0,00	1.089.876,93	0,00
3.04.03.01.21	Atividade física esportiva - para empresa	112.850,04	0,00	0,00	0,00	112.850,04	0,00
3.04.03.01.22	Consultas por especialidades	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
3.04.03.01.25	Serviços Integrados em Promoção da Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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
3.04.07.01.10	SESI VIVA+	89.475,00	0,00	0,00	0,00	89.475,00	0,00
3.04.12.01.03	Palestras e Workshops e Seminários em SST e Promoção da Saúde	205.662,84	0,00	0,00	0,00	205.662,84	0,00
3.05.01.01.01	Eventos Culturais	333.400,00	0,00	0,00	0,00	333.400,00	0,00
3.05.01.01.02	Assessoria e Consultoria em Cultura	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3.05.01.01.03	Programa Educativo	166.685,01	0,00	0,00	0,00	166.685,01	0,00
3.06.01.03.05	Mobilização Nacional e Regional para a Promoção da Saúde	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
3.06.01.03.09	Colônia de Férias	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
Total:		48.090.133,00	0,00	0,00	0,00	48.090.133,00	0,00

Serviço Social da Indústria - Sesi/AP

Acompanhamento por Centro

Emissão: 03/10/2025 17:36

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

Página: 2/2

Código	Centro	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
1.01.01.01.02	Gestão Executiva	1.006.741,36	0,00	0,00	0,00	1.006.741,36	0,00
1.02.01.01.01	Jurídico	341.487,96	0,00	0,00	0,00	341.487,96	0,00
1.02.01.01.02	Monitoramento, Governança, Compliance e Integridade	206.654,64	0,00	0,00	0,00	206.654,64	0,00
1.02.01.01.03	Comunicação	272.068,94	0,00	0,00	0,00	272.068,94	0,00
1.02.01.01.04	Planejamento e Orçamento	270.996,36	0,00	0,00	0,00	270.996,36	0,00
1.02.11.01.01	ETD da Gestão	59.681,15	0,00	0,00	0,00	59.681,15	0,00
2.01.01.01.03	Administração Corporativa	519.697,36	0,00	0,00	0,00	519.697,36	0,00
3.03.01.01.02	Educação Infantil - Pré-Escola	885.643,72	0,00	0,00	0,00	885.643,72	0,00
3.03.01.02.01	Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano	2.223.988,00	0,00	0,00	0,00	2.223.988,00	0,00
3.03.01.02.02	Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano	3.248.007,72	0,00	0,00	0,00	3.248.007,72	0,00
3.03.01.03.02	Ensino Médio	3.031.589,52	0,00	0,00	0,00	3.031.589,52	0,00
3.03.01.04.06	EJA - Ensino fundamental Anos Iniciais EaD	202.259,28	0,00	0,00	0,00	202.259,28	0,00
3.03.01.04.12	EJA - Profissionalizante Ensino Médio - EaD	193.191,24	0,00	0,00	0,00	193.191,24	0,00
3.03.07.01.03	Difusão do Conhecimento	101.208,12	0,00	0,00	0,00	101.208,12	0,00
3.03.07.01.12	Alimentação do Educando	748.908,96	0,00	0,00	0,00	748.908,96	0,00
3.03.10.01.01	Gestão da Educação	4.903.517,20	0,00	0,00	0,00	4.903.517,20	0,00
3.04.01.02.03	Programa de Gestão de Risco e Higiene Ocupacional	475.275,32	0,00	0,00	0,00	475.275,32	0,00
3.04.01.02.04	Assessoria em Ergonomia (NR 17)	5.925,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00	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	0,00	0,00	0,00	124.748,52	0,00
3.04.01.02.07	Consultas ocupacionais	371.911,36	0,00	0,00	0,00	371.911,36	0,00
3.04.01.02.08	Exames ocupacionais	371.430,36	0,00	0,00	0,00	371.430,36	0,00
3.04.03.01.14	Ações para prática alimentar saudável	102.056,04	0,00	0,00	0,00	102.056,04	0,00
3.04.03.01.17	Serviços para Fatores Psicossociais	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00
3.04.03.01.19	Imunização	130.006,11	0,00	0,00	0,00	130.006,11	0,00
3.04.03.01.20	Atividade física esportiva-público em geral	782.967,92	0,00	0,00	0,00	782.967,92	0,00
3.04.03.01.21	Atividade física esportiva - para empresa	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.04.03.01.22	Consultas por especialidades	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.04.03.01.25	Serviços Integrados em Promoção da Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
3.04.07.01.10	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	0,00	0,00	0,00	1.273.810,81	0,00
3.04.07.11.01	ETD da Gestão de SST e Promoção de Saúde	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
3.04.12.01.03	Palestras e Workshops e Seminários em SST e Promoção da Saúde	104.390,88	0,00	0,00	0,00	104.390,88	0,00
3.05.01.01.01	Eventos Culturais	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
3.05.01.01.02	Assessoria e Consultoria em Cultura	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.05.01.01.03	Programa Educativo	8.769,15	0,00	0,00	0,00	8.769,15	0,00
3.05.10.01.01	Gestão da Cultura	1.458.418,75	0,00	0,00	0,00	1.458.418,75	0,00
3.05.11.01.01	ETD da Cultura	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
3.06.01.03.05	Mobilização Nacional e Regional para a Promoção da Saúde	201.028,00	0,00	0,00	0,00	201.028,00	0,00
3.06.01.03.09	Colônia de Férias	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
3.07.03.01.01	Atendimento de Clientes	669.202,84	0,00	0,00	0,00	669.202,84	0,00
3.07.10.01.01	Gestão das Unidades Operacionais	19.083.920,13	0,00	0,00	0,00	19.083.920,13	0,00
3.07.11.01.01	ETD do Suporte ao Negócio	17.281,00	0,00	0,00	0,00	17.281,00	0,00
4.01.01.01.01	Gestão Administrativa	2.009.263,30	0,00	0,00	0,00	2.009.263,30	0,00
4.01.01.01.02	Gestão Financeira	628.055,68	0,00	0,00	0,00	628.055,68	0,00
4.01.01.02.01	Gestão de Pessoas	570.012,28	0,00	0,00	0,00	570.012,28	0,00
4.01.01.02.02	Desenvolvimento Organizacional	506.654,00	0,00	0,00	0,00	506.654,00	0,00
4.01.01.03.01	Gestão de Tecnologia da Informação	561.688,14	0,00	0,00	0,00	561.688,14	0,00
4.01.11.01.01	ETD do Apoio	76.657,88	0,00	0,00	0,00	76.657,88	0,00
Total:		48.090.133,00	0,00	0,00	0,00	48.090.133,00	0,00

ANEXO F – Receitas e Despesas por Contas Orçamentárias



Serviço Social da Indústria - Sesi/AP

Acompanhamento por Conta

Emissão: 03/10/2025 17:36

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	0,00	0,00	0,00	4.303.326,32	0,00
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	417.150,00	0,00	0,00	0,00	417.150,00	0,00
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliários	980.781,48	0,00	0,00	0,00	980.781,48	0,00
4.1.01.04.03	Serv. Consultoria e Assistência Técnica	89.475,00	0,00	0,00	0,00	89.475,00	0,00
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	67.674,75	0,00	0,00	0,00	67.674,75	0,00
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	1.278.604,50	0,00	0,00	0,00	1.278.604,50	0,00
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	20.958.839,94	0,00	0,00	0,00	20.958.839,94	0,00
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	1.591.761,94	0,00	0,00	0,00	1.591.761,94	0,00
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	287.460,00	0,00	0,00	0,00	287.460,00	0,00
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	183.122,27	0,00	0,00	0,00	183.122,27	0,00
4.1.02.01.01	Auxílio Mínimo/Subvenções Ordinárias	8.575.627,11	0,00	0,00	0,00	8.575.627,11	0,00
4.1.02.01.02	Auxílio Especial/Subvenções Especiais	5.166.186,42	0,00	0,00	0,00	5.166.186,42	0,00
4.1.02.03.05	Incentivo à Produção	1.607.030,06	0,00	0,00	0,00	1.607.030,06	0,00
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	2.583.093,21	0,00	0,00	0,00	2.583.093,21	0,00
Total:		48.090.133,00	0,00	0,00	0,00	48.090.133,00	0,00



Serviço Social da Indústria - Sesi/AP

Acompanhamento por Conta

Emissão: 03/10/2025 17:36

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

Página: 2/2

Código	Conta	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	10.415.386,08	0,00	0,00	0,00	10.415.386,08	0,00
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	5.566.464,24	0,00	0,00	0,00	5.566.464,24	0,00
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	3.875.879,76	0,00	0,00	0,00	3.875.879,76	0,00
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTÁGIOS	129.432,18	0,00	0,00	0,00	129.432,18	0,00
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	521.550,64	0,00	0,00	0,00	521.550,64	0,00
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	698.159,20	0,00	0,00	0,00	698.159,20	0,00
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	95.331,52	0,00	0,00	0,00	95.331,52	0,00
3.1.01.02.06	Telefonia	49.184,31	0,00	0,00	0,00	49.184,31	0,00
3.1.01.03.01	Material de Expediente	91.627,36	0,00	0,00	0,00	91.627,36	0,00
3.1.01.03.02	Material Didático	1.255.717,00	0,00	0,00	0,00	1.255.717,00	0,00
3.1.01.03.03	Combust., Lubrificante e Gás Engarrafado	108.920,24	0,00	0,00	0,00	108.920,24	0,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	79.540,00	0,00	0,00	0,00	79.540,00	0,00
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	664.458,00	0,00	0,00	0,00	664.458,00	0,00
3.1.01.03.07	Vestuário, Rouparia de Cama e Mesa	175.184,00	0,00	0,00	0,00	175.184,00	0,00
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	14.183,00	0,00	0,00	0,00	14.183,00	0,00
3.1.01.03.09	Mat. Médico, Odont., Hosp., Quím. e Laboratorio	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
3.1.01.03.11	Mat. de Manutenção - Bens Móveis e Imóveis	154.091,20	0,00	0,00	0,00	154.091,20	0,00
3.1.01.03.13	Material Esportivo e de Recreação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	15.366,00	0,00	0,00	0,00	15.366,00	0,00
3.1.01.03.15	Mat. de Segurança e Acess. Operacionais	32.444,78	0,00	0,00	0,00	32.444,78	0,00
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	821.744,00	0,00	0,00	0,00	821.744,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	372.013,24	0,00
3.1.01.04.04	Diárias e Viagens no País	94.858,50	0,00	0,00	0,00	94.858,50	0,00
3.1.01.04.05	Diárias e Viagens no Exterior	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	69.320,55	0,00	0,00	0,00	69.320,55	0,00
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagem	12.198,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00	0,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes e Condecorações	376.821,24	0,00	0,00	0,00	376.821,24	0,00
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	1.069.250,00	0,00	0,00	0,00	1.069.250,00	0,00
3.1.01.06.04	Informática	1.027.304,55	0,00	0,00	0,00	1.027.304,55	0,00
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00
3.1.01.06.07	Publicidade e Propaganda	351.583,32	0,00	0,00	0,00	351.583,32	0,00
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
3.1.01.06.09	Técnicos em Educação Profissional	1.299.999,96	0,00	0,00	0,00	1.299.999,96	0,00
3.1.01.06.10	Serviços de Limpeza e Conservação	1.265.050,72	0,00	0,00	0,00	1.265.050,72	0,00
3.1.01.06.11	Manut. e Reparos de Bens Móveis e Imóveis	566.800,00	0,00	0,00	0,00	566.800,00	0,00
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	1.118.286,36	0,00	0,00	0,00	1.118.286,36	0,00
3.1.01.06.13	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.342.636,50	0,00	0,00	0,00	1.342.636,50	0,00
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	263.096,00	0,00	0,00	0,00	263.096,00	0,00
3.1.01.06.16	Assinatura de Periódicos, Anuidades e Publicações	26.682,96	0,00	0,00	0,00	26.682,96	0,00
3.1.01.06.17	Seguros	67.027,06	0,00	0,00	0,00	67.027,06	0,00
3.1.01.06.18	Serviços Gráficos, Cópias e Reproduções	301.591,88	0,00	0,00	0,00	301.591,88	0,00
3.1.01.06.19	Serviços de Comunicação em Geral	55.434,60	0,00	0,00	0,00	55.434,60	0,00
3.1.01.06.20	Técnicos Especializados	936.383,80	0,00	0,00	0,00	936.383,80	0,00
3.1.01.06.21	Frete, Transp. de Encomendas e Post.	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.1.01.06.23	Reversão de Contrib. às Indústrias	32.656,11	0,00	0,00	0,00	32.656,11	0,00
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	201.362,50	0,00	0,00	0,00	201.362,50	0,00
3.1.01.06.28	Aquisição de Direito de Uso	2.143.928,53	0,00	0,00	0,00	2.143.928,53	0,00
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	311.557,80	0,00	0,00	0,00	311.557,80	0,00
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	86.643,45	0,00	0,00	0,00	86.643,45	0,00
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedidos	2.099.389,23	0,00	0,00	0,00	2.099.389,23	0,00
3.1.01.09.04	Taxas	61.034,16	0,00	0,00	0,00	61.034,16	0,00
3.1.01.10.01	Despesas com Arrecadação Indireta	117.960,31	0,00	0,00	0,00	117.960,31	0,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	2.425.951,00	0,00	0,00	0,00	2.425.951,00	0,00
3.2.01.01.03	Bens Móveis	4.827.270,96	0,00	0,00	0,00	4.827.270,96	0,00
3.2.01.02.05	Constituição Fundo de Reserva Financeira	676,20	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00
Total:		48.090.133,00	0,00	0,00	0,00	48.090.133,00	0,00

ANEXO G – Demonstrativo das Receitas e Despesas



Serviço Social da Indústria - Sesi/AP

PC 1 - Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada

03/10/2025 17:38

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

Página: 1/1

Descrição	Previsto	Realizado	Para Mais	Para Menos
10000000 - Receitas Correntes	45.507.039,79	0,00		45.507.039,79
12000000 - Receita de Contribuições	4.303.326,32	0,00		4.303.326,32
12300000 - Contribuições p/ Entidades Priv. de Serviço Social	4.303.326,32	0,00		4.303.326,32
12300110 - Contribuições p/ Entidades Priv. de Serviço Social	4.303.326,32	0,00		4.303.326,32
13000000 - Receita Patrimonial	1.397.931,48	0,00		1.397.931,48
13100000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	417.150,00	0,00		417.150,00
13109910 - Outras Receitas Imobiliárias	417.150,00	0,00		417.150,00
13200000 - Valores Mobiliários	980.781,48	0,00		980.781,48
16000000 - Receita de Serviços	23.986.356,13	0,00		23.986.356,13
16100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.986.356,13	0,00		23.986.356,13
16100110 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.986.356,13	0,00		23.986.356,13
19000000 - Outras Receitas Correntes	15.819.425,86	0,00		15.819.425,86
19900000 - Demais Receitas Correntes	15.819.425,86	0,00		15.819.425,86
19909900 - Outras Receitas	15.819.425,86	0,00		15.819.425,86
20000000 - Receitas de Capital	2.583.093,21	0,00		2.583.093,21
29000000 - Outras Receitas de Capital	2.583.093,21	0,00		2.583.093,21
29900000 - Demais Receitas de Capital	2.583.093,21	0,00		2.583.093,21
Total:	48.090.133,00	0,00		48.090.133,00



Serviço Social da Indústria - SESI/AP

PC 2 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

03/10/2025 17:38

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

Página: 1/1

Descrição	Previsto	Realizado	Para Mais	Para Menos
30000000 - DESPESAS CORRENTES	40.836.234,84	0,00		40.836.234,84
31000000 - Pessoal e Encargos Sociais	19.987.162,26	0,00		19.987.162,26
31900000 - Aplicacoes Diretas	19.987.162,26	0,00		19.987.162,26
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.544.818,26	0,00		10.544.818,26
31901300 - Obrigações Patronais	5.566.464,24	0,00		5.566.464,24
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.875.879,76	0,00		3.875.879,76
33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.849.072,58	0,00		20.849.072,58
33900000 - Aplicações Diretas	20.849.072,58	0,00		20.849.072,58
33901400 - Diárias - Civil	174.179,05	0,00		174.179,05
33903000 - Material de Consumo	2.748.531,58	0,00		2.748.531,58
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat.	376.821,24	0,00		376.821,24
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.512.051,24	0,00		1.512.051,24
33903500 - Serviços de Consultoria	1.069.250,00	0,00		1.069.250,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.879.900,76	0,00		13.879.900,76
33904000 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação - PJ	1.027.304,55	0,00		1.027.304,55
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	61.034,16	0,00		61.034,16
40000000 - DESPESAS DE CAPITAL	7.253.898,16	0,00		7.253.898,16
44000000 - INVESTIMENTOS	7.253.221,96	0,00		7.253.221,96
44900000 - Aplicacoes Diretas	7.253.221,96	0,00		7.253.221,96
44905100 - Obras e Instalacoes	2.425.951,00	0,00		2.425.951,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	4.827.270,96	0,00		4.827.270,96
45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	676,20	0,00		676,20
45900000 - Aplicações Diretas	676,20	0,00		676,20
45906700 - Depósitos Compulsorios	676,20	0,00		676,20
Total:	48.090.133,00	0,00		48.090.133,00

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO Sesi AMAPÁ 2026

Gerência Executiva Corporativa

Eduardo Augusto Souza da Costa

Gerente Executivo Corporativo

Coordenação de Planejamento, Orçamento e Finanças

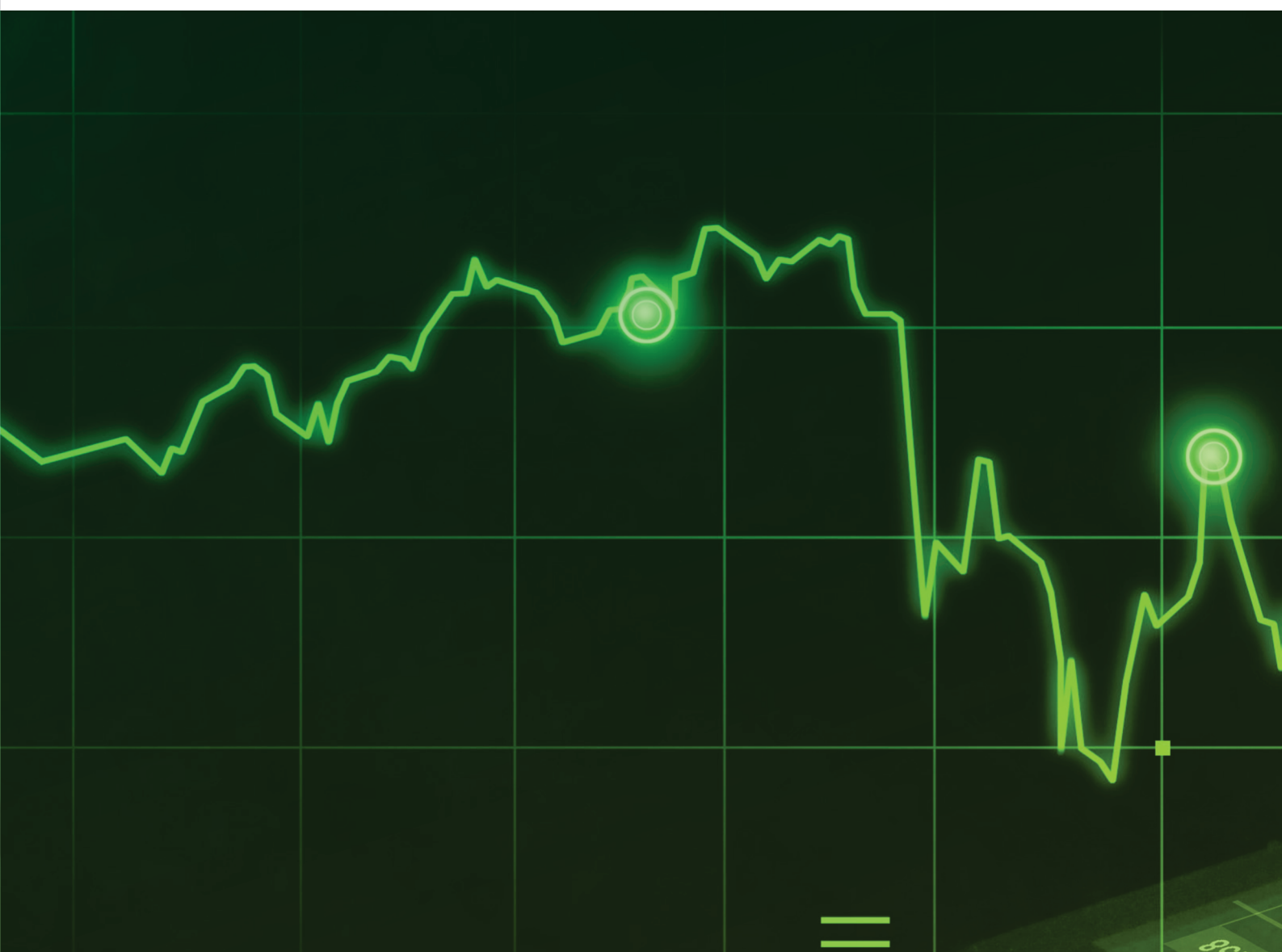
Karina de Cassia Maia

Coordenadora de Planejamento e Orçamento

Equipe Técnica e Elaboração

Marcele Martins de Lima

Driele Miranda



SESi