



GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 340, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2006

Aprova a reformulação do orçamento do Serviço Social da Indústria - SESI para o exercício de 2006.

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 87, da Constituição Federal, e tendo em vista a autorização constante da alínea "1" do inciso II, do art. 27, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, incluída pela Lei nº 10.869, de 13 de maio de 2004, e pelo Decreto nº 5.550, de 22 de setembro de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2006, em conformidade com os quadros anexos, a reformulação do orçamento do Serviço Social da Indústria - SESI, nos termos da Portaria desta Pasta nº 128, de 10 de abril de 2006, condicionando sua execução às normas regulamentares.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PATRUS ANANIAS

ANEXOS

ANEXO - I

RECEITA

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria

| Código | Especificação | R\$ 1,00 |
|--------------|--|-------------------------|
| | | MilR |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 2.904.504.524,51 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 1.734.981.129,02 |
| 1210.00.00 | Contribuições sociais | 1.734.981.129,02 |
| 1210.36.00 | Contribuição e Adicional ao Serviço Social da Indústria | 1.734.981.129,02 |
| 1210.36.01 | Contribuição para o Serviço Social da Indústria - SESI | 711.420.447,02 |
| 1210.36.02 | Adicional à Contribuição para o Serviço Social da Indústria - SESI | 1.023.560.682,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 162.685.381,13 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 13.802.079,94 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 42.081.993,70 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 106.801.307,49 |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | 68.623.140,00 |
| 1520.00.00 | Receita da Indústria de Transformação | 68.623.140,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 686.706.344,42 |
| 1600.01.00 | Serviços Comerciais | 366.588.398,42 |
| 1600.02.00 | Serviços Financeiros | 8.057.706,59 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 118.493.326,33 |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais | 118.234.758,31 |
| 1600.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais | 63.805.838,89 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 11.436.315,88 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 251.208.529,94 |
| 1912.00.00 | Multas e Juros de Mora | 3.258.777,73 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 7.620.070,59 |
| 1.990.05.00 | Saldo de Exercícios Anteriores | 45.687.473,89 |
| 1.990.99.01 | Subvenções Ordinárias | 34.398.297,00 |
| 1.990.99.02 | Subvenções Especiais | 26.455.362,00 |
| 1.990.99.03 | Auxílios Especiais e Donativos | 58.103.917,85 |
| 1.990.99.04 | Desscontos Obitivos | 7.353.234,60 |
| 1.990.99.99 | Outras Receitas Diversas | 68.622.306,28 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 105.244.332,49 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 20.638.777,85 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 603.422,88 |
| 2220.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 19.945.354,97 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 84.605.554,64 |
| TOTAL | | 3.409.748.857,04 |

ANEXO - II
PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria

| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | | | | RS 1.01 |
|---|---|--|-------|---------------|
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empregos | | Indicador | | Total |
| | | Meta de Desempenho | | |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| | | Unidades racionalizadas | 8 | 69.247.363,48 |
| | | Unidades desativadas | 2 | |
| | | Índice de satisfação de Clientes: | | |
| | | acima de 60% até 70% | 1 | |
| | | de 70% até 80% | 8 | |
| | | de 80% até 90% | 8 | |
| 8238 | Gestão do Processo de Planejamento Institucional | Grandes empresas industriais atendidas | 599 | 64.420.555,51 |
| 8271 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Metodologias | Grau de abrangência da clientela registral do SESI | 64,9% | |
| | | Percentual de profissionais de gestão capacitados | 78,9% | |

ANEXO - II
PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria

| Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | RS 1.010 |
|--|---|------------------------------|-------|----------------|
| Objetivo: Prover o SESI dos seus administrativos para a implementação e gestão de seus programas firmatícios | | Indicador | | Total |
| | | Meta de Desempenho | | |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8201 | Manutenção de Serviços Administrativos | Unidade Adm. Mantida | 29 | 368.828.316,87 |
| 8202 | Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas | Folhas de Pagamento | 29 | 26.130.728,99 |
| 8210 | Ações de Informática | Grav de conexão das Unidades | 84,7% | 27.544.798,26 |
| 8211 | Gestão Administrativa | Projetos em parceria | 41 | 507.747.041,46 |

ANEXO - II
PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria

| Programa: 0773 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | | | | RS 1.00 |
|---|---|--------------------|------|---------------|
| Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução financeira, contábil e de controle interno, buscando maior eficiência e a melhoria do gasto público. | | Indicador | | Total |
| | | Meta de Desempenho | | |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8214 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | Serviço Mantido | 29 | 98.832.546,66 |
| 8215 | Assistência Financeira a Entidades | Unidade Atendida | 27 | 89.770.869,27 |

ANEXO - II
PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria

| Programa: 0801 - DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES | | | | RS 1.01 |
|---|---------------------------------|--|-------|---------------|
| Objetivo: Desenvolver dirigentes e servidores para a melhoria da gestão | | Indicador | | Total |
| | | Meta de Desempenho | | |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8218 | Capacitação de Recursos Humanos | Percentual de Profissionais da área de negócio capacitados | 79,4% | 17.727.369,28 |

ANEXO - II
PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria

| Programa: 0253 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA | | | | RS 1.00 |
|---|------------------------------------|--|-------|---------------|
| Objetivo: Garantir a prestação dos serviços de comunicação de massa com qualidade e preço acessível à população | | Indicador | | Total |
| | | Meta de Desempenho | | |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8219 | Divulgação de Ações Institucionais | Matérias na mídia visando construir a imagem do SESI | 4.758 | 60.559.140,72 |

ANEXO - II
PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria

| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | | | | RS 1.01 |
|--|---|-----------------------------|-----------|----------------|
| Objetivo: Proporcionar renda suplementar ao trabalhador, mediante concessão dos benefícios previstos em lei. | | Indicador | | Total |
| | | Meta de Desempenho | | |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8203 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Sustentabilidade Financeira | 99,2% | 8.072.103,88 |
| 8266 | Mantimento de Drogarias | Sustentabilidade Financeira | 99,2% | 303.358.488,00 |
| 8280 | Assistência Médica e Odontológica a Trabalhadores da Indústria e seus Dependentes | Consultas médicas | 1.317.265 | 170.061.301,23 |
| | | Consultas odontológicas | 2.942.170 | |

ANEXO - II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria

| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | | | | RS 1,04 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empresas | | | Indicador | Total |
| | | | Meta de Desempenho | |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 161.266.432,54 |
| 8231 | Fornecimento de Lanches e Merendas | Sustentabilidade Financeira | 99,2% | 89.369.678,54 |
| 8260 | Educação em Alimentação e Nutrição | Sustentabilidade Financeira | 99,2% | 334.818,00 |
| 8267 | Fornecimento de "Sociedade Econômica" | Sustentabilidade Financeira | 99,2% | 71.561.936,00 |

ANEXO - II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria

| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | | | | RS 1,04 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| Objetivo: Proporcionar renda suplementar ao trabalhador, mediante concessão dos benefícios previstos em lei | | | Indicador | Total |
| | | | Meta de Desempenho | |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 15.025.022,99 |
| 8265 | Assistência Jurídica | Assistência Jurídica Prestada | 1.054 | 920.900,00 |
| 8268 | Assistência Financeira ao Trabalhador | Financiamentos para trabalhadores | 24.060 | 14.104.722,99 |

ANEXO - II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria

| Programa: 0105 - TRABALHO SEGURO E SAUDÁVEL | | | | RS 1,04 |
|--|---|---|--------------------|---------------|
| Objetivo: Reduzir a incidência de acidentes e de doenças decorrentes do trabalho | | | Indicador | Total |
| | | | Meta de Desempenho | |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 93.472.716,82 |
| 8259 | Ações Preventivas em Segurança e Saúde do Trabalhador | Empresas atendidas em Programas de SST Trabalhadores de Empresas atendidas em Programas de SST | 12.387 950.724 | 93.472.716,82 |

ANEXO - II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria

| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | | | | RS 1,04 |
|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empresas | | | Indicador | Total |
| | | | Meta de Desempenho | |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 381.262.100,72 |
| 8234 | Educação em Saúde | Empresas beneficiadas com consultorias de Qualidade de Vida | 16.066 | 9.936.406,18 |
| 8245 | Desenvolvimento Físico - Esportivo | Empresas atendidas em atividades de Lazer na Empresa | 9.993 | 39.043.121,91 |
| 8249 | Colônia de Férias | Hóspedes em Colônias de Férias | 26.718 | 7.242.812,86 |
| 8250 | Ação Comunitária e de Cidadania | Ações Globais | 43 | 35.305.951,85 |
| 8264 | Lazer Sócio - Cultural | Empresas atendidas com o Programa Ginástica na Empresa Trabalhadores atendidos com o Programa Ginástica na Empresa Participantes Programa 2º Tempo Participantes Programa Lancha 2000 | 3.239 728.155 40.605 26.025 | 289.733.807,92 |

ANEXO - II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI - Serviço Social da Indústria

| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | | | | RS 1,04 |
|---|--|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empresas | | | Indicador | Total |
| | | | Meta de Desempenho | |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 238.955.089,11 |
| 8269 | Educação para Crianças na Faixa Etária de 07 a 14 anos | Matrículas em ensino fundamental | 167.344 | 238.955.089,11 |

ANEXO - II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
 Unidade : SESI - Serviço Social da Indústria

| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | | | | RS 1,01 |
|---|--|----------------------------|--------------------|---------------|
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empresas | | | Indicador | Total |
| | | | Meta de Desempenho | |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Total |
| 8270 | Educação para Jovens na Faixa Etária de 15 a 18 anos | Matrículas em ensino médio | 6.192 | 25.283.643,32 |

ANEXO - II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
 Unidade : SESI - Serviço Social da Indústria

| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | | | | RS 1,01 |
|---|--|---------------------------------|--------------------|---------------|
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empresas | | | Indicador | Total |
| | | | Meta de Desempenho | |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Total |
| 8230 | Educação para Crianças na Faixa Etária de 0 a 6 anos | Matrículas em educação infantil | 36.855 | 80.078.863,87 |

ANEXO - II

PROGRAMAS

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
 Unidade : SESI - Serviço Social da Indústria

| Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | | | | RS 1,01 |
|---|--|---|--------------------|---------------|
| Objetivo: Conceder financiamento visando à execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de empresas | | | Indicador | Total |
| | | | Meta de Desempenho | |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Total |
| 8236 | Cursos Supletivos | Matrículas em aumento de escolaridade Empresas atendidas em educação de jovens e adultos | 478.852 | 94.921.360,15 |
| 8237 | Cursos de Atualização de Conhecimentos | Matrículas nos cursos de Educação Continuada | 1.534 | 43.478.248,16 |
| 8272 | Cursos de Alfabetização | Matrículas em alfabetização | 309.462 | 67.704.756,31 |

ANEXO - III

QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
 Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
 Unidade : SESI - Serviço Social da Indústria

| Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Sub Função | Total | Programa | Total |
|-------------|------------------|---------------|------------------|--|----------------|--|----------------|
| | 2.983.542.337,00 | 11 - Trabalho | 3.009.748.857,00 | 121 - Planejamento e Orçamento | 133.667.918,99 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 133.667.918,99 |
| | | | | 122 - Administração Geral | 930.250.885,58 | 0750 - Apoio Administrativo | 930.250.885,58 |
| | | | | 123 - Administração Financeira | 188.603.415,33 | 0773 - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Control e Controle Interno | 188.603.415,33 |
| | | | | 128 - Formação de R.H. | 17.727.369,28 | 0801 - Desenvolvimento de Gerentes e Servidores | 17.727.369,28 |
| | | | | 131 - Comunicação Social | 60.559.140,72 | 0253 - Serviços de Comunicação de Massa | 60.559.140,72 |
| | | | | 301 - Atenção Básica | 481.491.893,11 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 481.491.893,11 |
| | | | | 306 - Alimentação e Nutrição | 161.266.432,54 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 161.266.432,54 |
| | | | | 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 488.303.035,43 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 15.025.022,99 |
| | | | | | | 0105 - Trabalho Seguro e Saudável | 93.472.716,82 |
| | | | | | | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 381.262.101,72 |
| | | | | 361 - Ensino Fundamental | 238.955.080,11 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 238.955.080,11 |
| | | | | 362 - Ensino Médio | 25.283.643,32 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 25.283.643,32 |
| | | | | 365 - Educação Infantil | 80.078.863,87 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 80.078.863,87 |
| | | | | 366 - Educação de Jovens e Adultos | 202.104.364,62 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 202.104.364,62 |

ANEXO - III

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
 Unidade : SESI - Serviço Social da Indústria

| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
|---------------|--------------|---|---------------|------------------------|-----------------------|
| 11 - Trabalho | 0108.8238 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Gestão do Processo de Planejamento Institucional | 69.247.963,48 | Personal e Encargos | 24.499.499,08 |
| | | | | Juros e Enc. Dh. Int. | 2.800,00 |
| | | | | Outras Desp. Correntes | 41.638.361,50 |
| | | | | Investimentos | 3.106.702,90 |
| | 0108.8271 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Metodologias | 64.420.555,51 | | |

| | | | | |
|-----------|---|---------------|--|--|
| 0750.8201 | Apoio Administrativo, Manutenção de Serviços Administrativos | 368.828,16,87 | Pessoal e Encargos Outras Desp. Correntes Investimentos | 15.482.151,37 44.684.583,14 4.253.821,00 |
| 0750.8202 | Apoio Administrativo, Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas | 26.130.728,99 | Pessoal e Encargos Juros e Enc. Div. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos | 155.602.218,62 11.187,00 143.877.905,67 69.337.005,58 |
| 0750.8210 | Apoio Administrativo, Ações de Informática | 27.544.798,26 | Pessoal e Encargos Outras Desp. Correntes Investimentos | 20.682.123,74 5.184.367,25 264.238,00 |
| | | | Pessoal e Encargos Outras Desp. Correntes Investimentos Investimentos Financeiros | 10.387.718,62 9.990.036,14 7.006.043,50 163.000,00 |

ANEXO - III

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI Serviço Social da Indústria

R\$ 1,00

| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
|-----------|--------------|--|----------------|---|---|
| 0750.8211 | | Apoio Administrativo, Gestão Administrativa | 507.747.041,46 | | |
| 0773.8214 | | Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno, Serviços de Administração e Controle Financeiro | 98.832.546,06 | Pessoal e Encargos Juros e Enc. Div. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos | 102.862.875,70 2.720,00 342.689.337,62 61.192.108,14 |
| 0773.8215 | | Assistência Financeira a Entidades | 89.770.869,27 | Pessoal e Encargos Juros e Enc. Div. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos | 21.606.211,63 376.000,00 73.907.240,54 2.942.793,89 |
| 0801.8218 | | Desenvolvimento de Gerentes e Servidores, Capacitação de Recursos Humanos | 17.727.369,28 | Pessoal e Encargos Outras Desp. Correntes Investimentos | 9.316,29 89.188.203,98 573.349,00 |
| | | | | Pessoal e Encargos Outras Desp. Correntes Investimentos | 685.371,68 17.036.897,60 5.100,00 |

ANEXO - III

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI Serviço Social da Indústria

R\$ 1,00

| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
|-----------|--------------|---|----------------|--|--|
| 0253.8219 | | Serviços de Comunicação de Massa, Divulgação de Ações Institucionais | 60.559.140,72 | Pessoal e Encargos Outras Desp. Correntes Investimentos | 13.548.117,70 46.837.087,02 173.936,00 |
| 0100.8203 | | Assistência Médica Odontológica aos Servidores, Empregados e Dependentes | 8.072.103,88 | Pessoal e Encargos Juros e Enc. Div. Int. Outras Desp. Correntes Investimentos | 3.151.640,08 25.000,00 4.337.506,80 557.957,00 |
| 0100.8266 | | Assistência ao Trabalhador, Manutenção de Drogarias | 303.358.488,00 | Pessoal e Encargos Outras Desp. Correntes Investimentos Investimentos Financeiros | 32.104.976,00 65.655.894,00 9.093.012,00 196.504.606,00 |
| 0100.8280 | | Assistência ao Trabalhador, Assistência Médica e Odontológica a Trabalhadores da Indústria e seus Dependentes | 170.061.301,23 | Pessoal e Encargos Outras Desp. Correntes Investimentos | 107.742.225,05 52.084.232,72 10.234.843,46 |
| 0108.8231 | | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Fornecimento de Lanches e Merendas | 83.369.678,54 | Pessoal e Encargos Outras Desp. Correntes Investimentos Investimentos Financeiros | 26.231.828,60 21.793.226,94 6.296.043,00 35.048.580,00 |

ANEXO - III

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI Serviço Social da Indústria

R\$ 1,00

| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
|-----------|--------------|------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|
| 0108.8260 | | Educação em Alimentação e Nutrição | 334.818,00 | Pessoal e Encargos Outras Desp. Correntes Investimentos | 183.965,00 75.353,00 75.500,00 |
| 0108.8267 | | Fornecimento de "Sacola Econômica" | 71.561.936,00 | | |

| | | | | | |
|-----------|---|---------------|--|------------------------|---------------|
| | | | | Pessoal e Encargos | 4.206.677,00 |
| | | | | Outras Desp. Correntes | 25.596.678,00 |
| | | | | Investimentos | 1.325.051,00 |
| | | | | Inverões Financeiras | 40.433.530,00 |
| 0100.8265 | Assistência ao Trabalhador, Assistência Jurídica | 920.300,00 | | Pessoal e Encargos | 542.100,00 |
| | | | | Outras Desp. Correntes | 350.200,00 |
| | | | | Investimentos | 28.000,00 |
| 0100.8268 | Assistência Financeira ao Trabalhador | 14.104.722,99 | | Pessoal e Encargos | 2.980.606,00 |
| | | | | Outras Desp. Correntes | 4.840.230,99 |
| | | | | Investimentos | 116.885,00 |
| | | | | Inverões Financeiras | 6.167.001,00 |
| 0105.8259 | Trabalho Seguro e Saudável, Ações Preventivas em Segurança e Saúde do Trabalhador | 93.472.460,80 | | Pessoal e Encargos | 47.264.816,32 |
| | | | | Outras Desp. Correntes | 39.303.932,89 |
| | | | | Investimentos | 6.903.711,59 |
| 0108.8234 | Educação em Saúde | 9.936.406,18 | | Pessoal e Encargos | 5.303.787,90 |
| | | | | Outras Desp. Correntes | 4.333.392,29 |
| | | | | Investimentos | 299.225,99 |
| 0108.8245 | Desenvolvimento Físico-Esportivo | 39.043.121,91 | | Pessoal e Encargos | 11.703.705,01 |
| | | | | Outras Desp. Correntes | 24.770.938,90 |
| | | | | Investimentos | 2.568.478,00 |

ANEXO - III

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI Serviço Social da Indústria

R\$ 1,00

| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento de Valor |
|-----------|--|-----------------------|-------|------------------------|-----------------------|
| 0108.8249 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Colônia de Férias | 7.242.812,86 | | Pessoal e Encargos | 932.368,92 |
| | | | | Outras Desp. Correntes | 2.188.164,94 |
| | | | | Investimentos | 3.912.279,00 |
| | | | | Inverões Financeiras | 210.000,00 |
| 0108.8250 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Ação Comunitária e de Cidadania | 35.305.951,85 | | Pessoal e Encargos | 4.804.127,34 |
| | | | | Outras Desp. Correntes | 30.221.884,51 |
| | | | | Investimentos | 279.940,00 |
| 0108.8264 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Lazer Sócio - Cultural | 289.733.807,92 | | Pessoal e Encargos | 62.086.801,28 |
| | | | | Juros e Enc. Div. Int. | 2.915,00 |
| | | | | Outras Desp. Correntes | 175.156.441,66 |
| | | | | Investimentos | 52.487.649,98 |
| 0108.8269 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Educação para Crianças de 07 a 14 anos | 238.955.080,11 | | Pessoal e Encargos | 173.220.696,06 |
| | | | | Outras Desp. Correntes | 53.731.333,61 |
| | | | | Investimentos | 12.003.050,44 |
| 0108.8270 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Educação para Jovens de 15 a 18 anos | 25.283.643,32 | | Pessoal e Encargos | 12.711.584,32 |
| | | | | Outras Desp. Correntes | 5.428.853,00 |
| | | | | Investimentos | 7.143.206,00 |

ANEXO - III

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Unidade: SESI Serviço Social da Indústria

R\$ 1,00

| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento de Valor |
|-----------|--|-----------------------|-------|------------------------|-----------------------|
| 0108.8230 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Educação para Crianças na Faixa Etária de 0 a 6 anos | 80.078.863,87 | | Pessoal e Encargos | 39.619.277,41 |
| | | | | Outras Desp. Correntes | 36.160.530,46 |
| | | | | Investimentos | 4.099.056,00 |
| 0108.8236 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Cursos Supletivos | 94.921.360,15 | | Pessoal e Encargos | 60.044.024,65 |
| | | | | Outras Desp. Correntes | 32.939.529,96 |
| | | | | Investimentos | 1.808.805,54 |
| | | | | Inverões Financeiras | 69.000,00 |
| 0108.8237 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Cursos de Atualização de Conhecimentos | 43.478.248,16 | | Pessoal e Encargos | 13.318.928,26 |
| | | | | Outras Desp. Correntes | 20.924.079,90 |
| | | | | Investimentos | 9.234.970,00 |
| 0108.8272 | Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, Curso de Aclimatação | 63.704.756,31 | | Pessoal e Encargos | 11.828.435,00 |
| | | | | Outras Desp. Correntes | 51.787.471,31 |
| | | | | Investimentos | 88.850,00 |

ANEXO - III

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
 Unidade: Sesi - Serviço Social da Indústria

R\$ 1,00

| Total | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida |
|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.009.748,857,00 | 985.348.175,00 | 420.892,00 | 1.466.914.152,00 | 278.471.621,00 | 278.594.017,00 | 0 |

ANEXO - IV

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
 Unidade: Sesi - Serviço Social da Indústria

R\$ 1,00

| Receita | | | Despesa | | |
|--|------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.904.504.524,51 | DESPESAS CORRENTES | | 2.452.683.218,99 |
| Receita de Contribuições | 1.734.981.129,02 | | Pessoal e Encargos Sociais | 985.348.174,63 | |
| Receita Patrimonial | 162.685.381,13 | | Juros e Encargos da Dívida Inferior | 420.892,00 | |
| Receita Inafinanciada | 68.623.140,00 | | Outras Despesas Correntes | 1.466.914.152,36 | |
| Receita de Serviços | 686.706.344,42 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 251.508.529,94 | | Superávit do Orçamento Corrente | | 451.821.305,52 |
| T O T A L | | 2.904.504.524,51 | T O T A L | | 2.904.504.524,51 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 105.244.332,49 | DESPESAS DE CAPITAL | | 557.865.638,01 |
| Alienação de Bens | 20.638.777,85 | | Investimentos | 278.471.621,01 | |
| Outras Receitas de Capital | 84.605.554,64 | | Inversões Financeiras | 278.594.017,00 | |
| Superávit do Orçamento Corrente | | 451.821.305,52 | | | |
| T O T A L | | 557.865.638,01 | T O T A L | | 557.865.638,01 |

Resumo

| | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Receitas Correntes | 2.904.504.524,51 | Despesas Correntes | 2.452.683.218,99 |
| Receitas de Capital | 105.244.332,49 | Despesas de Capital | 557.865.638,01 |
| Total | 3.009.748,857,00 | Total | 3.009.748,857,00 |