

**Orçamento Anual do Departamento Regional do SESI do Estado de São Paulo****Relatório por Conta Contábil e por Tipo de Saldo****Período 01/01/2024 à 31/12/2024****Valores em R\$ 1,00**

O Conselho Regional do SESI-DR/SP, em Reunião Ordinária realizada em 26/06/2024, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Retificação Orçamentária do Departamento Regional SESI de São Paulo para o exercício de 2024 (Resolução nº 0053/2024).

Retificação Orçamentária		
Conta Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.967.960.802,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.733.511,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	253.215.309,00
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	902.540,00
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	30.547.528,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	310.471.376,00
41010408	SERVIÇOS DE LAZER	106.523.269,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	37.992.495,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	5.923.019,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	569.087,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.482.249,00
41010506	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	3.195.084,00
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.443.720,00
42010401	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273.422.907,00
	Total	3.006.382.896,00

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	796.017.596,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	271.166.374,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	285.527.060,00
31010104	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	14.999.997,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	57.790.129,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.096.516,00
31010202	CONDOMÍNIO	7.125.345,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	47.143.018,00
31010204	ÁGUA E ESGOTO	34.496.887,00
31010205	FORNECIMENTO DE GÁS	72.890,00
31010206	TELEFONIA	1.615.856,00
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	44.068,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.398.442,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	40.107.967,00
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS	2.605.053,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	3.218.916,00
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	1.671.382,00
31010306	GENEROS ALIMENTÍCIOS	80.676.163,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA E CAMA E MESA	6.108.063,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.052.688,00
31010309	MATERIAL MÉD.ODONT.HOSP.QUÍMICO E LABORATORIAL	3.755.383,00
31010310	EMBALAGENS	1.358.284,00
31010311	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	31.896.405,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	399.487,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	13.033.860,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.547.154,00
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	2.054.343,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	2.336.320,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	6.892.578,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	2.688.944,00
31010403	HOSPEDAGENS	16.533.813,00
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	116.013,00
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	1.260.690,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	357.745,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	15.867.795,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS	1.102.128,00
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	4.535.955,00
31010501	PRÊMIOS, BRINDES, E CONDECORAÇÕES	755.177,00
31010601	TRADUÇÕES	2.315.022,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	952.799,00
31010604	INFORMÁTICA	7.218.231,00



Orçamento Anual do Departamento Regional do Sesi do Estado de São Paulo
Relatório por Conta Contábil e por Tipo de Saldo
Período 01/01/2024 à 31/12/2024
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Sesi-DR/SP, em Reunião Ordinária realizada em 26/06/2024, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Retificação Orçamentária do Departamento Regional Sesi de São Paulo para o exercício de 2024 (Resolução nº 0053/2024).

Retificação Orçamentária		
Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010605	SERVIÇOS MÉDICOS E LABORATORIAIS	8.551.368,00
31010606	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	27,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.793.089,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.998.502,00
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.123.443,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	103.368.094,00
31010611	MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓV	77.894.870,00
31010612	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	78.426.060,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.310.969,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	86.949,00
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	619.514,00
31010617	SEGUROS	1.764.466,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	10.225.029,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.171.473,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	134.627.140,00
31010621	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.123.838,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO ÀS INDUSTRIAS	44.635.590,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	12.413.558,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	17.379.005,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.706.751,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	39.674.907,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.322.601,00
31010802	ENCARGOS S/ DÍVIDA POR CONTRATO	17.600,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	995.780,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	323.030,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	60.071,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	11.097,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	36.421,00
31010904	TAXAS	1.198.198,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADACÃO INDIRETA	34.173.479,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	21.191.179,00
31011006	DESPESA C/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	15.195.000,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	198.657,00
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	132.274.712,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	3.689,00
32010102	BENS IMÓVEIS	223.390.180,00
32010103	BENS MÓVEIS	160.965.270,00
32010205	FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	218.754,00
	Total	3.006.382.896,00