

O Conselho Regional do SENAI-DR/SP, em Reunião Ordinária realizada em 26/06/2024, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Retificação Orçamentária do Departamento Regional do SENAI de São Paulo para o exercício de 2024 (Ata da 6ª Reunião Ordinária do exercício de 2024).

Retificação Orçamentária

Conta Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.495.220.371,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.590.757,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	182.632.594,00
41010402	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	113.884.073,00
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	195.895,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.122,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	267.673.304,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.247.897,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	4.746.188,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	1.200.119,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.703.291,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	18.293.114,00
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.040.000,00
42010401	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.871.150,00
	Total	2.237.304.875,00

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	769.721.631,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	266.825.823,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	247.046.836,00
31010104	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	24.049.935,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	9.709.026,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.160.791,00
31010202	CONDOMÍNIO	4.783.241,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	28.704.141,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	8.509.886,00
31010205	GÁS	151.335,00
31010206	TELEFONIA	1.065.455,00
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADE	25.511,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.332.979,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	49.217.392,00
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS	3.674.362,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	3.369.524,00
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	266.150,00
31010306	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.566.263,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA E CAMA E MESA	5.535.514,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.814.196,00
31010309	MATERIAL MÉD.ODONT.HOSP., QUÍMICO E LABORATORIAL	2.463.562,00
31010310	EMBALAGENS	349.251,00
31010311	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	35.520.058,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	205.253,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	249.822,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	590.134,00
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	3.839.934,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	1.456.658,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	2.810.257,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	1.039.536,00
31010403	HOSPEDAGENS	5.897.720,00
31010404	DIÁRIAS DE VIAGENS NO PAÍS	55.792,00
31010405	DIÁRIAS DE VIAGENS NO EXTERIOR	1.533.054,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	138.580,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	17.169.561,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS	1.460.485,00
31010499	OUTRAS GASTOS DE VIAGENS	2.645.707,00



Orçamento Anual do Departamento Regional do SENAI 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 SENAI-DR/SP, em Reunião Ordinária realizada em 26/06/2024, no uso das suas atribuições legais e regimentais, resolveu aprovar o Plano de Ação e Retificação Orçamentária do Departamento Regional do SENAI de São Paulo para o exercício de 2024 (Ata da 6ª Reunião Ordinária do exercício de 2024).

Retificação Orçamentária

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	238.278,00
31010601	TRADUÇÕES	2.000,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	875.379,00
31010603	AUDITORIA	1.500,00
31010604	INFORMÁTICA	7.709.682,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.376.827,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24.301.640,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	511.284,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.735.812,00
31010611	MANUT E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	37.895.078,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	33.713.563,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.434.157,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	313.158,00
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	710.532,00
31010617	SEGUROS	2.464.544,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	8.022.596,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.932.598,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	38.698.324,00
31010621	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.913.256,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO ÀS INDUSTRIAS	28.326.387,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	1.652.378,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.964.049,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	1.903.270,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	33.467.651,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.596.370,00
31010704	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.959.749,00
31010802	ENCARGOS S/ DÍVIDA POR CONTRATO	476.578,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	1.240.913,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	629.621,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	49.117,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	2.562,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	266.240,00
31010904	TAXAS	666.966,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	27.634.143,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	24.634.709,00
31011006	DESPESA C/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	20.980.000,00
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	20.360.276,00
31020302	ENTIDADES PÚBLICAS	140.000,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	11.584,00
32010102	BENS IMÓVEIS	115.159.249,00
32010103	BENS MÓVEIS	220.192.500,00
32010205	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	185.000,00
	Total	2.237.304.875,00