

**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 de 26/09/2023, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional Sesi de São Paulo para o exercício de 2024 (Resolução Sesi/CN nº 0097/2023).

<b>Previsão Orçamentária</b>		
<b>Conta Contábil</b>	<b>Receita</b>	<b>Orçado</b>
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.000.155.262,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.460.774,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.297.534,00
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.577.791,00
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	22.663.443,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	305.994.436,00
41010408	SERVIÇOS DE LAZER	82.733.447,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	36.271.048,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	2.255.366,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	2.298.070,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.253.216,00
41010506	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	2.723.663,00
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.200.000,00
	<b>Total</b>	<b>2.724.884.050,00</b>

<b>Conta Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçado</b>
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	739.437.940,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	259.077.782,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	263.813.693,00
31010104	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	20.975.056,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	40.980.429,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.947.820,00
31010202	CONDOMÍNIO	6.556.152,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	48.296.209,00
31010204	ÁGUA E ESGOTO	34.725.619,00
31010205	FORNECIMENTO DE GÁS	47.571,00
31010206	TELEFONIA	1.025.838,00
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	80.682,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.548.490,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	45.594.332,00
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS	2.395.495,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	2.256.162,00
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	428.657,00
31010306	GENEROS ALIMENTÍCIOS	80.356.386,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA E CAMA E MESA	5.478.269,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.607.606,00
31010309	MATERIAL MÉD.ODONT.HOSP.QUÍMICO E LABORATORIAL	3.398.776,00
31010310	EMBALAGENS	1.271.127,00
31010311	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	21.879.208,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	141.922,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	13.118.833,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.699.845,00
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	2.336.051,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	1.858.034,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	5.324.686,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	2.489.083,00
31010403	HOSPEDAGENS	8.515.938,00
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	22.757,00
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	603.907,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	271.014,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	16.255.143,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS	979.045,00
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	3.443.789,00
31010501	PRÊMIOS, BRINDES, E CONDECORAÇÕES	2.167.481,00
31010601	TRADUÇÕES	8.408,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.122.474,00
31010603	AUDITORIA	217.976,00
31010604	INFORMÁTICA	10.983.755,00



**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 de 26/09/2023, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional Sesi de São Paulo para o exercício de 2024 (Resolução Sesi/CN nº 0097/2023).

<b>Previsão Orçamentária</b>		
<b>Conta Contábil</b>	<b>Despesa</b>	<b>Orçado</b>
31010605	SERVIÇOS MÉDICOS E LABORATORIAIS	11.730.035,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.378.915,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.433.097,00
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.440.226,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	98.933.840,00
31010611	MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓV	36.988.414,00
31010612	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	71.563.425,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.623.448,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	68.208,00
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	438.875,00
31010617	SEGUROS	1.696.176,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	7.837.683,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.923.364,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	141.904.874,00
31010621	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.339.971,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO ÀS INDUSTRIAS	44.936.973,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	11.144.727,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	6.741.808,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.483.352,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	38.601.028,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.203.940,00
31010802	ENCARGOS S/ DÍVIDA POR CONTRATO	313.773,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	1.310.631,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	397.846,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	64.937,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	643,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	18.255,00
31010904	TAXAS	1.226.476,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADACÃO INDIRETA	35.054.455,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	6.947.198,00
31011006	DESPESA C/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	15.195.000,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	149.807,00
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	134.411.469,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	630,00
32010102	BENS IMÓVEIS	192.520.391,00
32010103	BENS MÓVEIS	99.901.966,00
32010205	FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	218.754,00
	<b>Total</b>	<b>2.724.884.050,00</b>