

**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).

| Previsão Orçamentária | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Conta Contábil | Receita | Orçado |
| 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 |
| | Total | 2.724.884.050,00 |

| Conta Contábil | Despesa | Orçado |
|-----------------------|---|----------------|
| 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).

| Previsão Orçamentária | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| Conta Contábil | Despesa | Orçado |
| 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 |
| | Total | 2.724.884.050,00 |