

**Orçamento Anual do Departamento Regional do Sesi do Estado de São Paulo****Relatório por Conta Contábil e por Tipo de Saldo****Período 01/01/2020 à 31/12/2020****Valores em R\$ 1,00**

O Conselho Regional do Sesi-DR/SP, em Reunião Ordinária de 26/09/2019, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentárias do Departamento Regional do Sesi de São Paulo para o exercício de 2020 (Ata da 9ª Reunião Ordinária do exercício de 2019).

| <b>Previsão Orçamentária</b> |   |                         |
|------------------------------|---|-------------------------|
| <b>Conta Contábil</b>        | <b>Receita</b>                                  | <b>Orçado</b>           |
| 41010101                     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                           | 1.370.529.426,00        |
| 41010201                     | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                           | 8.000.000,00            |
| 41010202                     | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                 | 50.201.673,00           |
| 41010403                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA            | 78.000,00               |
| 41010405                     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                        | 1.727,00                |
| 41010406                     | SERVIÇOS DE SAÚDE                               | 16.772.246,00           |
| 41010407                     | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                           | 273.427.901,00          |
| 41010408                     | SERVIÇOS DE LAZER                               | 57.177.871,00           |
| 41010501                     | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                         | 36.436.091,00           |
| 41010502                     | MULTAS E JUROS DE MORA                          | 1.168.825,00            |
| 41010503                     | DESCONTOS OBTIDOS                               | 2.475.128,00            |
| 41010504                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 3.500.346,00            |
| 41010506                     | RECITAS DE PATROCÍNIOS                          | 1.502.710,00            |
| 41020203                     | ENTIDADES PRIVADAS                              | 12.747,00               |
| 41020304                     | PROJETOS ESTRATÉGICOS                           | 527.358,00              |
| 42010202                     | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                        | 850.000,00              |
|                              | <b>Total</b>                                    | <b>1.822.662.049,00</b> |
| <b>Conta Contábil</b>        | <b>Despesa</b>                                  | <b>Orçado</b>           |
| 31010101                     | ORDENADOS E SALÁRIOS                            | 489.407.952,00          |
| 31010102                     | ENCARGOS TRABALHISTAS                           | 308.254.354,00          |
| 31010103                     | ENCARGOS ASSISTENCIAIS                          | 160.547.478,00          |
| 31010104                     | MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA                          | 19.302.984,00           |
| 31010105                     | BOLSAS E ESTÁGIOS                               | 19.278.096,00           |
| 31010201                     | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                              | 2.234.502,00            |
| 31010202                     | CONDOMÍNIO                                      | 8.325.719,00            |
| 31010203                     | ENERGIA ELÉTRICA                                | 31.810.049,00           |
| 31010204                     | ÁGUA E ESGOTO                                   | 19.402.296,00           |
| 31010205                     | FORNECIMENTO DE GÁS                             | 138.592,00              |
| 31010206                     | TELEFONIA                                       | 1.445.004,00            |
| 31010299                     | OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES                   | 8.498,00                |
| 31010301                     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 3.490.816,00            |
| 31010302                     | MATERIAL DIDÁTICO                               | 17.554.134,00           |
| 31010303                     | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS               | 1.473.252,00            |
| 31010304                     | MATERIAL DE COMPUTAÇÃO                          | 3.955.445,00            |
| 31010305                     | MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO     | 43.256,00               |
| 31010306                     | GENEROS ALIMENTÍCIOS                            | 47.660.056,00           |
| 31010307                     | VESTUÁRIO, ROUPARIA E CAMA E MESA               | 3.184.523,00            |
| 31010308                     | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE                   | 6.893.195,00            |
| 31010309                     | MATERIAL MÉD.ODONT.HOSP.QUÍMICO E LABORATORIAL  | 3.391.422,00            |
| 31010310                     | EMBALAGENS                                      | 384.509,00              |
| 31010311                     | MATERIAL P/MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS   | 20.285.914,00           |
| 31010312                     | MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO                     | 33.631,00               |
| 31010313                     | MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO               | 2.530.668,00            |
| 31010314                     | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      | 1.302.939,00            |
| 31010315                     | MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS | 1.024.634,00            |
| 31010399                     | OUTROS MATERIAIS                                | 1.209.001,00            |
| 31010401                     | PASSAGENS NACIONAIS                             | 2.004.689,00            |
| 31010402                     | PASSAGENS INTERNACIONAIS                        | 454.712,00              |
| 31010403                     | HOSPEDAGENS                                     | 3.080.114,00            |
| 31010404                     | DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS                       | 16.310,00               |
| 31010405                     | DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR                   | 261.635,00              |
| 31010407                     | AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS                       | 60.931,00               |
| 31010408                     | REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO    | 5.547.683,00            |
| 31010409                     | TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS                  | 752.640,00              |
| 31010499                     | OUTROS GASTOS DE VIAGENS                        | 909.888,00              |
| 31010501                     | PRÊMIOS, BRINDES, E CONDECORAÇÕES               | 542.450,00              |
| 31010601                     | TRADUÇÕES                                       | 5.155,00                |
| 31010602                     | ASSESSORIA E CONSULTORIA                        | 34.474,00               |
| 31010603                     | AUDITORIA                                       | 388.775,00              |
| 31010604                     | INFORMÁTICA                                     | 6.412.203,00            |



**Orçamento Anual do Departamento Regional do Sesi do Estado de São Paulo**  
**Relatório por Conta Contábil e por Tipo de Saldo**  
**Período 01/01/2020 à 31/12/2020**  
**Valores em R\$ 1,00**

O Conselho Regional do Sesi-DR/SP, em Reunião Ordinária de 26/09/2019, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentárias do Departamento Regional do Sesi de São Paulo para o exercício de 2020 (Ata da 9ª Reunião Ordinária do exercício de 2019).

| <b>Previsão Orçamentária</b> |   |                         |
|------------------------------|---|-------------------------|
| <b>Conta Contábil</b>        | <b>Despesa</b>                                    | <b>Orçado</b>           |
| 31010605                     | SERVIÇOS MÉDICOS E LABORATORIAIS                  | 3.079.243,00            |
| 31010606                     | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS                            | 866,00                  |
| 31010607                     | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                          | 22.037.738,00           |
| 31010608                     | PROMOÇÕES E EVENTOS                               | 784.664,00              |
| 31010609                     | TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL                 | 1.461.606,00            |
| 31010610                     | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                 | 76.080.947,00           |
| 31010611                     | MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓV            | 18.490.448,00           |
| 31010612                     | SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA                | 35.006.597,00           |
| 31010613                     | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 6.188.820,00            |
| 31010614                     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                               | 63.030,00               |
| 31010616                     | ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES | 409.339,00              |
| 31010617                     | SEGUROS   | 2.700.665,00            |
| 31010618                     | SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES           | 3.618.251,00            |
| 31010619                     | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                  | 11.971.710,00           |
| 31010620                     | TÉCNICOS ESPECIALIZADOS                           | 71.653.085,00           |
| 31010621                     | FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E POSTAGENS     | 947.596,00              |
| 31010623                     | REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO ÀS INDUSTRIAS            | 36.281.323,00           |
| 31010624                     | TRANSPORTES URBANOS                               | 3.659.254,00            |
| 31010626                     | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO                           | 3.913.152,00            |
| 31010627                     | TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO                | 1.681.589,00            |
| 31010628                     | AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO                       | 9.062.994,00            |
| 31010699                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | 14.018.103,00           |
| 31010803                     | DESPESAS BANCÁRIAS                                | 1.448.832,00            |
| 31010901                     | IMPOSTOS FEDERAIS                                 | 54.629,00               |
| 31010902                     | IMPOSTOS ESTADUAIS                                | 1.320,00                |
| 31010903                     | IMPOSTOS MUNICIPAIS                               | 89.998,00               |
| 31010904                     | TAXAS   | 1.526.548,00            |
| 31011001                     | DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA                 | 19.749.723,00           |
| 31011002                     | DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS          | 21.182.990,00           |
| 31011006                     | DESPESA C/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA        | 11.923.134,00           |
| 31011007                     | PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO                          | 93.448,00               |
| 31020101                     | CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES                       | 92.014.887,00           |
| 31020302                     | ENTIDADES PÚBLICAS                                | 7.995,00                |
| 31020501                     | AUXÍLIOS A TERCEIROS                              | 12.456,00               |
| 32010102                     | BENS IMÓVEIS                                      | 122.590.912,00          |
| 32010103                     | BENS MÓVEIS                                       | 33.683.579,00           |
| 32010205                     | FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA                       | 126.000,00              |
|                              | <b>Total</b>                                      | <b>1.822.662.049,00</b> |