

**Orçamento Anual do Departamento Regional do SESI do Estado de São Paulo****Relatório por Conta Contábil e por Tipo de Saldo****Período 01/01/2022 à 31/12/2022****Valores em R\$ 1,00**

O Conselho Regional do SESI-DR/SP, em Reunião Ordinária de 14/06/2022, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar a Retificação Orçamentária do Departamento Regional do SESI de São Paulo para o exercício de 2022 (Ata da 6ª Reunião Ordinária do exercício de 2022).

Previsão Orçamentária		
Conta Contábil	Receita	Orçado
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.574.326.002,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.302.364,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	217.376.454,00
41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.989.149,00
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	27.787.995,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	333.766.695,00
41010408	SERVIÇOS DE LAZER	38.849.788,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	34.320.697,00
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	5.714.987,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	4.066.293,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.860.590,00
41010506	RECITAS DE PATROCÍNIOS	2.818.290,00
42010202	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	753.940,00
	Total	2.276.933.244,00
Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	572.945.052,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	220.877.639,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	183.708.447,00
31010104	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	25.066.031,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	26.961.774,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.019.930,00
31010202	CONDOMÍNIO	7.214.542,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	50.758.940,00
31010204	ÁGUA E ESGOTO	27.247.529,00
31010205	FORNECIMENTO DE GÁS	43.537,00
31010206	TELEFONIA	1.355.636,00
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	5.263,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.138.473,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	32.477.791,00
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS	2.293.443,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	2.933.238,00
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	492.842,00
31010306	GENEROS ALIMENTÍCIOS	67.471.976,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA E CAMA E MESA	5.622.072,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.388.188,00
31010309	MATERIAL MÉD.ODONT.HOSP.QUÍMICO E LABORATORIAL	3.049.946,00
31010310	EMBALAGENS	1.248.966,00
31010311	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	32.186.214,00
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	74.927,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	6.718.848,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.981.631,00
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	2.367.430,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	2.372.194,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	2.572.452,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	1.487.385,00
31010403	HOSPEDAGENS	4.835.408,00
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	47.071,00
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	244.016,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	164,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	7.415.267,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS	702.612,00
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	1.480.932,00
31010501	PRÊMIOS, BRINDES, E CONDECORAÇÕES	1.070.335,00
31010601	TRADUÇÕES	40.000,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.378.864,00
31010603	AUDITORIA	584.338,00
31010604	INFORMÁTICA	8.054.366,00



Orçamento Anual do Departamento Regional do Sesi do Estado de São Paulo
Relatório por Conta Contábil e por Tipo de Saldo
Período 01/01/2022 à 31/12/2022
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Sesi-DR/SP, em Reunião Ordinária de 14/06/2022, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar a Retificação Orçamentária do Departamento Regional do Sesi de São Paulo para o exercício de 2022 (Ata da 6ª Reunião Ordinária do exercício de 2022).

Previsão Orçamentária

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010605	SERVIÇOS MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.708.404,00
31010606	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	2.500,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.658.465,00
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	482.773,00
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.172.580,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	85.740.561,00
31010611	MANUT. E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓV	41.399.216,00
31010612	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	55.061.862,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.996.859,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	245.122,00
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	529.354,00
31010617	SEGUROS	1.827.348,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	7.690.833,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.538.478,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	109.911.663,00
31010621	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.470.995,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO ÀS INDUSTRIAS	38.353.601,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	6.668.371,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	3.973.596,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.251.307,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	35.021.638,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.051.236,00
31010802	ENCARGOS S/ DÍVIDA POR CONTRATO	61.333,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	1.451.407,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	401.436,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	33.836,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.256,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	66.042,00
31010904	TAXAS	1.193.696,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	26.336.209,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	33.523.298,00
31011006	DESPESA C/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	15.000.000,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	130.695,00
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	107.788.022,00
32010102	BENS IMÓVEIS	188.452.510,00
32010103	BENS MÓVEIS	117.660.548,00
32010205	FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	140.485,00
	Total	2.276.933.244,00