



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI/RJ – 2024
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI – RJ
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria – SESI/RJ, em reunião ordinária realizada em 20/05/2024, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Retificação Orçamentária do Departamento Regional do SESI-RJ, para o exercício de 2024.

RETIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTA CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	537.318.369,83
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.490.880,67
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	67.399.999,98
41010403	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TE	10.695.074,02
41010406	SERVICOS DE SAUDE	45.780.746,00
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	51.561.222,66
41010408	SERVICOS DE LAZER	31.526.574,72
41010409	SERVICOS LABORATORIAS	61.695,73
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.327.018,96
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	81.789.096,60
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	18.698,63
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	428.246,22
41010506	RECEITAS DE PATROCINIOS	941.268,11
41020201	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	9.628,56
41020202	ENTIDADES PUBLICAS	1.079.175,67
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	35.237,33
42010202	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.497.680,52
TOTAL GERAL		836.960.614,21

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	213.333.256,92
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	69.437.398,69
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	91.228.220,84
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	2.741.813,70
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	3.523.553,51
31010202	CONDOMINIO	17.685.354,42
31010203	ENERGIA ELETRICA	14.081.821,78
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	8.604.751,76
31010205	GAS	73.566,72
31010206	TELEFONIA	485.377,38
31010299	OUTRAS OCUPACOES E UTILIDADES	11.439,80
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.817.890,27
31010302	MATERIAL DIDATICO	5.775.652,02
31010303	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GAS ENGARR	1.083.187,92
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	1.346.478,16
31010305	MATERIAL DE REPRODUCAO GRAFICA E EDITORA	85.565,39
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	1.334.361,14
31010307	VESTUARIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	2.202.573,92
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.967.682,49

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010309	MAT MEDICO, ODONTO, HOSPITAL, QUIMICO E	2.644.443,07
31010310	EMBALAGENS	111.550,64
31010311	MATERIAL DE MANUT - BENS MOVEIS E IMOVEI	2.398.196,50
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	501.628,06
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	491.764,06
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	135.219,87
31010315	MAT SEGURANCA E ACESSORIOS OPERACIONAIS	558.898,98
31010399	OUTROS MATERIAIS	4.899.112,08
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.694.821,72
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	467.777,46
31010403	HOSPEDAGENS	2.303.414,02
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	49.852,75
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	206.657,29
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZACAO DE VEICULO PRO	150.049,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	183.019,22
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	1.787.508,65
31010501	PREMIOS, BRINDES E CONDECORACOES	41.067,67
31010601	TRADUCOES	1.095,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.685.025,94
31010603	AUDITORIA	66.108,41
31010604	INFORMATICA	10.654.079,25
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	3.548.972,22
31010606	ODONTOLOGICOS	260.773,12
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.778.702,64
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	13.020.848,16
31010609	TECNICOS EM EDUCACAO PROFISSIONAL	733.349,17
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	20.074.320,92
31010611	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS MOVEIS E IM	10.641.248,41
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	9.561.860,17
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.887.519,13
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	1.667.172,02
31010616	ASSIN DE PERIODICOS, ANUIDADES E PUBLICA	57.026,94
31010617	SEGUROS	717.513,61
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	1.856.073,71
31010619	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.980.859,26
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	13.560.046,73
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POST	168.894,70
31010623	REVERSAO DE CONTRIBUICOES AS INDUSTRIAS	12.956.927,66
31010624	TRANSPORTES URBANOS	1.550.771,84
31010625	PATROCINIOS	2.429.857,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	1.402.422,88
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	505.018,58
31010628	AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	2.826.245,45
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	40.717.303,01
31010801	JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO	49.137,00
31010803	DESPESAS BANCARIAS	171.835,31
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	94.424,10
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.088.173,99
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	345.880,25
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	83.850,70



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI/RJ – 2024
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI – RJ
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Valores em R\$ 1,00

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	546.203,23
31010904	TAXAS	2.898.001,17
31010905	CONTRIBUICOES	67.382,49
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	19.748,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA	8.611.687,85
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	121.327,84
31011003	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	26.908,00
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	28.909,18
31011006	DESPESA COM PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDO	1.607.192,51
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	252.434,12
31020101	CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES	37.662.004,63
31020105	CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS	8.070.429,56
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	137.853,48
31020399	OUTROS CONVENIOS	166.427,75
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	4.730.634,76
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	807,60
32010102	BENS IMOVEIS	36.136.814,56
32010103	BENS MOVEIS	59.685.074,46
32010104	BENS INTANGIVEIS	55.602.507,87
TOTAL GERAL		836.960.614,21