

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria – SESI/RJ, em reunião ordinária realizada em 28/05/2025, 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 2025.

RETIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTA CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	603.703.260,26
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.324.404,85
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	115.000.000,02
41010401	SERVICOS COMERCIAIS	33.860,00
41010403	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TE	5.589.689,23
41010406	SERVICOS DE SAUDE	42.706.096,08
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	55.477.734,29
41010408	SERVICOS DE LAZER	32.202.654,84
41010409	SERVICOS LABORATORIAS	98.659,92
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.443.967,82
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	571.243,71
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	2.008,54
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	364.594,04
41010506	RECEITAS DE PATROCINIOS	1.199.992,13
41020201	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	42.963,93
41020202	ENTIDADES PUBLICAS	2.310.690,11
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	52.827.464,87
41020303	EMERGENCIAIS	2.500,00
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	86.094,23
42010202	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.072.829,63
TOTAL GERAL		917.060.708,50

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	232.649.985,62
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	76.296.717,83
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	105.410.632,95
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	2.694.431,67
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	3.623.130,92
31010202	CONDOMINIO	11.288.331,23
31010203	ENERGIA ELETRICA	15.276.406,83
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	10.534.017,13
31010205	GAS	11.563,45
31010206	TELEFONIA	532.275,60
31010299	OUTRAS OCUPACOES E UTILIDADES	111.482,05
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.754.031,11
31010302	MATERIAL DIDATICO	1.672.725,29
31010303	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GAS ENGARR	1.518.281,74
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	1.399.229,56
31010305	MATERIAL DE REPRODUCAO GRAFICA E EDITORA	91.074,04
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	2.103.879,68
31010307	VESTUARIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	2.192.840,08
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.631.057,20

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010309	MAT MEDICO, ODONTO, HOSPITAL, QUIMICO E	1.089.941,69
31010310	EMBALAGENS	55.565,57
31010311	MATERIAL DE MANUT - BENS MOVEIS E IMOVEI	2.435.243,13
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	348.457,74
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	436.622,46
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	115.664,06
31010315	MAT SEGURANCA E ACESSORIOS OPERACIONAIS	524.638,03
31010399	OUTROS MATERIAIS	5.625.426,09
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	2.995.612,86
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	1.256.329,12
31010403	HOSPEDAGENS	3.355.652,13
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	51.179,89
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	89.187,52
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZACAO DE VEICULO PRO	103.720,97
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	306.506,43
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	2.365.826,88
31010501	PREMIOS, BRINDES E CONDECORACOES	46.579,40
31010601	TRADUCOES	10.407,85
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.465.236,65
31010603	AUDITORIA	56.262,82
31010604	INFORMATICA	8.224.773,52
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	2.836.911,28
31010606	ODONTOLOGICOS	186.937,04
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.145.773,89
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	16.122.028,09
31010609	TECNICOS EM EDUCACAO PROFISSIONAL	45.924.619,05
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	21.886.427,55
31010611	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS MOVEIS E IM	11.229.078,11
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	10.328.062,97
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.075.453,23
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	4.909.889,94
31010616	ASSIN DE PERIODICOS, ANUIDADES E PUBLICA	19.229,65
31010617	SEGUROS	446.106,31
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	2.784.937,22
31010619	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.914.381,10
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	18.498.044,29
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POST	159.521,34
31010623	REVERSAO DE CONTRIBUICOES AS INDUSTRIAS	14.252.707,43
31010624	TRANSPORTES URBANOS	2.022.489,18
31010625	PATROCINIOS	1.890.393,71
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	2.669.060,13
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	666.734,77
31010628	AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	7.918.117,55
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	16.039.413,73
31010801	JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO	49.137,03
31010803	DESPESAS BANCARIAS	276.828,47
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	182.427,78
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.799.423,78
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	500.428,31
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	24.175,74



ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO Sesi/RJ – 2025
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/Sesi – RJ
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Valores em R\$ 1,00

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	503.117,55
31010904	TAXAS	3.672.254,29
31010905	CONTRIBUICOES	73.069,14
31011001	DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA	10.073.851,76
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	173.289,10
31011003	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	20.215,05
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	34.688,38
31011006	DESPESA COM PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDO	1.656.310,64
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	304.829,35
31020101	CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES	42.263.420,29
31020105	CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS	9.056.448,18
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	81.529,42
31020399	OUTROS CONVENIOS	58.361,43
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	27.517.855,81
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	18.028,99
32010102	BENS IMOVEIS	6.843.863,88
32010103	BENS MOVEIS	74.286.385,77
32010104	BENS INTANGIVEIS	37.913.522,01
TOTAL GERAL		917.060.708,50