

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria – SESI/RJ, em reunião ordinária realizada em 25/05/2026, 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 2026.

RETIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTA CONTÁBIL	RECEITA	ORÇADO
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	633.593.939,42
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.239.260,10
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	123.463.193,08
41010401	SERVICOS COMERCIAIS	179.669,56
41010403	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TE	6.515.790,03
41010406	SERVICOS DE SAUDE	45.424.977,72
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	61.659.044,80
41010408	SERVICOS DE LAZER	34.773.212,15
41010409	SERVICOS LABORATORIAS	678.501,32
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.505.763,25
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	621.340,06
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	4.925,71
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	374.250,12
41010506	RECEITAS DE PATROCINIOS	600.000,00
41020201	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	104.762,70
41020202	ENTIDADES PUBLICAS	361.073,97
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	64.849.986,86
41020299	OUTROS CONVENIOS	1.553.346,85
41020303	EMERGENCIAIS	324.594,83
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	280.640,03
42010202	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	960.939,00
42010401	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.397.778,71
TOTAL GERAL		991.466.990,27

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	251.349.221,54
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	84.101.157,46
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	117.026.964,99
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	2.415.696,89
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	3.825.824,51
31010202	CONDOMINIO	11.855.561,94
31010203	ENERGIA ELETRICA	13.395.867,60
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	9.845.384,10
31010205	GAS	1.741,58
31010206	TELEFONIA	264.769,51
31010299	OUTRAS OCUPACOES E UTILIDADES	18.994,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.285.607,27
31010302	MATERIAL DIDATICO	4.287.385,48
31010303	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GAS ENGARR	1.512.491,37
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	1.316.118,27
31010305	MATERIAL DE REPRODUCAO GRAFICA E EDITORA	195.479,10
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	2.384.593,81
31010307	VESTUARIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.741.236,09
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.114.927,21

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010309	MAT MEDICO, ODONTO, HOSPITAL, QUIMICO E	2.949.246,03
31010310	EMBALAGENS	49.839,64
31010311	MATERIAL DE MANUT - BENS MOVEIS E IMOVEI	2.781.768,89
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	396.720,89
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	1.059.151,59
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	201.760,65
31010315	MAT SEGURANCA E ACESSORIOS OPERACIONAIS	466.711,48
31010399	OUTROS MATERIAIS	4.753.985,46
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	3.371.185,37
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	282.031,58
31010403	HOSPEDAGENS	3.990.087,62
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	444.648,74
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	315.222,75
31010406	DIARIAS DE REPRESENTACAO DE TERCEIROS	83.751,01
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZACAO DE VEICULO PRO	201.366,50
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	392.312,01
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	3.035.073,11
31010501	PREMIOS, BRINDES E CONDECORACOES	390.355,01
31010601	TRADUCOES	58.983,86
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.823.138,01
31010603	AUDITORIA	46.388,29
31010604	INFORMATICA	12.952.051,16
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	3.693.868,54
31010606	ODONTOLOGICOS	268.189,85
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.399.788,71
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	8.708.300,42
31010609	TECNICOS EM EDUCACAO PROFISSIONAL	60.765.087,23
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	25.304.208,06
31010611	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS MOVEIS E IM	11.685.816,04
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	10.771.853,50
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	790.073,95
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	4.313.312,51
31010616	ASSIN DE PERIODICOS, ANUIDADES E PUBLICA	36.100,43
31010617	SEGUROS	563.186,90
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	3.679.762,48
31010619	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.494.000,46
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	17.207.039,94
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POST	124.031,56
31010623	REVERSAO DE CONTRIBUICOES AS INDUSTRIAS	5.752.017,22
31010624	TRANSPORTES URBANOS	1.637.004,74
31010625	PATROCINIOS	2.293.990,96
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	2.063.616,04
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	821.311,78
31010628	AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	2.666.282,61
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.504.468,08
31010803	DESPESAS BANCARIAS	322.097,07
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	394.036,54
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	975.873,01
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	458.346,02

CONTA CONTÁBIL	DESPESA	ORÇADO
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	42.411,61
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	537.908,05
31010904	TAXAS	4.567.900,49
31010905	CONTRIBUICOES	90.014,53
31011001	DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA	17.687.349,96
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAS E EDITAIS	108.730,86
31011003	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	12.237,26
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	23.642,55
31011006	DESPESA COM PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDO	2.538.784,27
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	288.070,40
31020101	CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES	44.361.700,67
31020105	CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS	9.506.078,72
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	78.363,44
31020303	ENTIDADES PRIVADAS	32.228,64
31020399	OUTROS CONVENIOS	65.937,20
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	36.341.686,66
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	60.576,59
32010102	BENS IMOVEIS	71.903.472,90
32010103	BENS MOVEIS	48.115.699,23
32010104	BENS INTANGIVEIS	23.425.729,22
TOTAL GERAL		991.466.990,27