



INFORMA, FORMA, TRANSFORMA.

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI/RJ – 2018

RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO

Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI – RJ

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria – SESI/RJ, em Reunião Ordinária de 25/09/2017, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SESI-RJ, para o exercício de 2018.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

C. Contábil	RECEITA	ORÇADO
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	338.141.127,00
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.535.576,46
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	25.600.000,00
41010401	SERVICOS COMERCIAIS	31.585,04
41010403	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TE	1.545.348,50
41010406	SERVICOS DE SAUDE	48.399.932,64
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	39.180.893,69
41010408	SERVICOS DE LAZER	29.235.621,92
41010409	SERVICOS LABORATORIAIS	1.243.400,91
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.486.951,82
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	1.146.822,51
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	477.734,46
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	171.638,48
41010505	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.486.144,69
41020202	ENTIDADES PUBLICAS	405.362,00
41020299	OUTROS CONVENIOS	253.889,00
Total Geral		514.342.029,12

C. Contábil	DESPESA	ORÇADO
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	147.279.216,70
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	102.234.496,96
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	60.649.704,83
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	3.165.901,57
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	3.821.649,22
31010202	CONDOMINIO	10.131.671,78
31010203	ENERGIA ELETRICA	11.831.487,38
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	4.842.241,53
31010205	GAS	142.582,37
31010206	TELEFONIA	1.677.173,56
31010299	OUTRAS OCUPACOES E UTILIDADES	16.353,74



INFORMA, FORMA, TRANSFORMA.

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI/RJ – 2018

RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO

Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI – RJ

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Valores em R\$ 1,00

C. Contábil	DESPESA	ORÇADO
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	841.595,44
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	2.170.678,36
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GAS ENGARR	915.560,94
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	1.212.425,71
31010305	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA	25.871,29
31010306	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	1.777.008,21
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	574.018,47
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.031.237,76
31010309	MAT MÉDICO, ODONTO, HOSPITAL, QUÍMICO E	1.457.172,69
31010310	EMBALAGENS	25.663,00
31010311	MATERIAL DE MANUT - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.227.075,04
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	34.377,68
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	600.090,42
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.740,56
31010315	MAT SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	134.598,79
31010399	OUTROS MATERIAIS	1.751.443,21
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	682.067,93
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	100.982,80
31010403	HOSPEDAGENS	1.105.773,72
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	89.897,73
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRO	245.612,97
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	245.109,48
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	763.969,47
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	24.308,12
31010601	TRADUÇÕES	17.048,60
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.174.664,02
31010603	AUDITORIA	204.023,60
31010604	INFORMÁTICA	7.473.059,97
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	4.620.114,58
31010606	ODONTOLÓGICOS	930.844,85
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.819.345,14
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	6.641.192,63
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	40.893,14
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.857.687,55
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IM	6.612.372,32
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	12.142.690,12
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	681.126,19
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	699.404,84
31010616	ASSIN DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PÚBLICA	198.724,58
31010617	SEGUROS	363.218,89
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	759.828,83
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.133.123,31



INFORMA, FORMA, TRANSFORMA.

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI/RJ – 2018

RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO

Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI – RJ

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Valores em R\$ 1,00

C. Contábil	DESPESA	ORÇADO
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	4.610.603,88
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POST	72.242,05
31010623	REVERSAO DE CONTRIBUICOES AS INDUSTRIAS	11.068.805,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	591.465,43
31010625	PATROCINIOS	1.958.861,98
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	1.112.958,44
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	139.795,79
31010628	AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	1.988.222,20
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.234.655,11
31010803	DESPESAS BANCARIAS	1.337.058,35
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	132.502,39
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.140.368,93
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	379.717,64
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	69.936,24
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	373.947,59
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	389.632,11
31010904	TAXAS	1.001.509,92
31010905	CONTRIBUICOES	34.701,28
31011001	DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA	4.208.792,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	82.594,48
31011003	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	8.184,07
31011004	DESPESAS COM REPRESENTACAO E INTEGRACAO	20,84
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	35.659,49
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	278.702,23
31011099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	142.074,65
31020101	CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES	24.737.015,22
31020105	CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS	5.300.789,26
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	1.876.867,16
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	798.663,71
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	2.559,09
32010102	BENS IMOVEIS	11.000.000,00
32010103	BENS MOVEIS	6.000.000,00
32010104	BENS INTANGIVEIS	1.000.000,00
Total Geral		514.342.029,12