



SESI - Tocantins

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.730.268,00	6.820.396,34	101,3%	25,9%
DIRETAS	2.199.418,00	1.981.495,02	90,1%	8,5%
INDIRETAS	4.530.850,00	4.838.901,32	106,8%	17,4%
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	458.275,00	588.347,73	128,4%	1,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.899,00	15.669,08	71,6%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	436.376,00	572.678,65	131,2%	1,7%
RECEITAS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.826.182,00	5.380.077,90	111,5%	18,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	892.072,00	994.542,16	111,5%	3,4%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.163.250,00	3.450.911,96	109,1%	12,2%
SERVIÇOS DE LAZER	770.860,00	934.623,78	121,2%	3,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.108,00	270.375,73	122,3%	0,9%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	36.235,00	40.997,73	113,1%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	94.325,00	119.523,86	126,7%	0,4%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.548,00	109.854,14	121,3%	0,3%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	7.657.391,00	7.796.845,13	101,8%	29,5%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.541.815,00	4.542.914,97	100,0%	17,5%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.115.576,00	3.253.930,16	104,4%	12,0%
CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	100,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	100,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	3.570.282,00	3.187.913,35	89,3%	13,7%
FEIRAS E EVENTOS	255.321,00	132.614,86	51,9%	1,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	1.261.569,00	1.183.613,81	93,8%	4,9%
EMERGENCIAIS	1.329.078,00	1.329.077,06	100,0%	5,1%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	475.721,00	323.464,87	68,0%	1,8%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	248.593,00	219.142,75	88,2%	1,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES	2.504.805,00	2.423.629,54	96,8%	9,6%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.504.805,00	2.423.629,54	96,8%	9,6%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	25.969.311,00	26.468.585,72	102,0%	

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.550.983,00	12.373.229,92	98,6%	48,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	6.940.481,00	6.577.921,60	94,8%	26,7%
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.333.972,00	2.485.837,63	106,5%	9,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.070.207,00	3.113.322,49	101,4%	11,8%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	206.323,00	196.148,20	95,1%	0,8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	732.200,00	660.940,18	90,3%	2,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.250,00	20.000,00	94,1%	0,1%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	603.996,00	544.537,57	90,2%	2,3%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	56.469,00	52.690,92	93,3%	0,2%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	50.485,00	43.711,69	86,6%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.475.062,00	2.049.234,89	82,8%	9,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.690,00	23.237,91	61,7%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	526.622,00	390.035,00	74,1%	2,0%
COMBUSTÍVEIS	183.101,00	134.090,80	73,2%	0,7%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	78.417,00	84.837,74	108,2%	0,3%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	548.758,00	540.147,39	98,4%	2,1%
VESTUÁRIO	56.416,00	10.415,45	18,5%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	121.246,00	87.788,98	72,4%	0,5%

MATERIAL MÉDICO	196.325,00	193.246,65	98,4%	0,8%
EMBALAGENS	3.005,00	2.850,87	94,9%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	307.942,00	222.502,01	72,3%	1,2%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	10.831,00	19.979,31	184,5%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	310.551,00	225.683,48	72,7%	1,2%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.347,00	10.721,77	80,3%	0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	61.118,00	41.066,37	67,2%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	19.693,00	62.631,16	318,0%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	335.400,00	246.234,00	73,4%	1,3%
PASSAGENS NACIONAIS	83.427,00	65.995,59	79,1%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	8.119,00	7.024,31	86,5%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	229.171,00	160.473,50	70,0%	0,9%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	675,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	7.828,00	6.697,50	85,6%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	6.855,00	5.368,10	78,3%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	266.005,00	89.711,91	33,7%	1,0%
PRÊMIOS	266.005,00	89.711,91	33,7%	1,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.889.378,00	3.047.062,04	62,3%	18,8%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.355.459,00	1.211.719,43	89,4%	5,2%
AUDITORIA	49.356,00	47.577,73	96,4%	0,2%
INFORMÁTICA	358.477,00	216.679,21	60,4%	1,4%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	180.323,00	250.705,55	139,0%	0,7%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	635.276,00	330.013,55	51,9%	2,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS	58.335,00	350,00	0,6%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	12.745,00	31.248,29	245,2%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	89.106,00	91.198,97	102,3%	0,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.022.988,00	231.464,83	22,6%	3,9%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	18.372,00	21.379,02	116,4%	0,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.483,00	8.440,00	51,2%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	12.157,00	11.351,61	93,4%	0,0%
SEGUROS	79.497,00	70.025,09	88,1%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS	100.845,00	68.661,47	68,1%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	164.288,00	141.756,55	86,3%	0,6%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	199.064,00	83.362,74	41,9%	0,8%
FRETES	18.572,00	16.213,51	87,3%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	87.099,00	0,00	0,0%	0,3%
TRANSPORTES URBANOS	4.637,00	3.279,90	70,7%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	25.080,00	3.309,98	13,2%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	1.682,52	0,0%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	303.949,00	190.841,21	62,8%	1,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97.270,00	15.800,88	16,2%	0,4%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	761.024,00	687.341,26	90,3%	2,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	88.180,00	89.518,69	101,5%	0,3%
MULTAS	5.270,00	5.647,89	107,2%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	667.574,00	592.174,68	88,7%	2,6%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	56.586,00	37.686,95	66,6%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	180,00	301,60	167,6%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.109,00	1.898,75	171,2%	0,0%
TAXAS	55.297,00	35.486,60	64,2%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	238.485,00	388.419,25	162,9%	0,9%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	189.047,00	191.373,02	101,2%	0,7%
DESPESAS JUDICIAIS	21.529,00	14.448,55	67,1%	0,1%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	573,00	571,17	99,7%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	24.808,00	19.836,00	80,0%	0,1%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	2.506,00	162.126,01	6.469,5%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	22,00	64,50	293,2%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	531.829,00	530.675,18	99,8%	2,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	465.345,00	464.340,76	99,8%	1,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	66.484,00	66.334,42	99,8%	0,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONVÊNIOS	10.000,00	5.000,00	50,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	10.000,00	5.000,00	50,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

AUXÍLIOS A TERCEIROS	4.500,00	6.000,00	133,3%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	4.500,00	6.000,00	133,3%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVESTIMENTOS	3.117.417,00	2.268.367,64	72,8%	12,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	2.386.585,00	2.140.174,12	89,7%	9,2%
BENS MÓVEIS	727.357,00	128.193,52	17,6%	2,8%
BENS INTANGÍVEIS	3.475,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	442,00	310,52	70,3%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	442,00	310,52	70,3%	0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	25.969.311,00	22.390.213,74	86,0%	

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
-------------------------	---------------------	------------------------	----------	---------

GESTÃO	3.139.305,00	3.091.559,80	98,5%	12,1%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	869.355,00	745.761,62	85,8%	3,3%
EDUCAÇÃO	5.423.387,00	5.017.419,35	92,5%	20,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	5.655.636,00	5.406.935,05	95,6%	21,8%
CULTURA	17.295,00	17.121,94	99,0%	0,1%
COOPERAÇÃO SOCIAL	643.034,00	554.487,14	86,2%	2,5%
SUORTE AO NEGÓCIO	6.995.461,00	4.725.819,33	67,6%	26,9%
APOIO	3.225.838,00	2.831.109,51	87,8%	12,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	25.969.311,00	22.390.213,74	86,0%	

Fonte:

*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)