



SESI - Tocantins

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.599.927,00	8.930.951,62	117,5%	27,2%
DIRETAS	2.423.998,00	2.405.751,83	99,2%	8,7%
INDIRETAS	5.175.929,00	6.525.199,79	126,1%	18,5%
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	675.412,00	1.165.672,17	172,6%	2,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.335,00	12.628,13	102,4%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	663.077,00	1.153.044,04	173,9%	2,4%
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	5.108.716,00	6.106.588,99	119,5%	18,3%
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	395,00	405,00	102,5%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	1.052.141,00	1.176.456,13	111,8%	3,8%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.945.604,00	3.115.104,11	105,8%	10,6%
SERVIÇOS DE LAZER	1.110.576,00	1.814.623,75	163,4%	4,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.594,00	252.133,16	104,4%	0,9%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	28.560,00	30.122,02	105,5%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	194.123,00	198.705,73	102,4%	0,7%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.911,00	23.305,41	123,2%	0,1%
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	9.208.714,00	9.514.870,03	103,3%	33,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.202.601,00	5.591.819,57	107,5%	18,6%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	4.006.113,00	3.923.050,46	97,9%	14,4%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	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	2.836.905,00	2.377.893,42	83,8%	10,2%
FEIRAS E EVENTOS	233.568,00	268.139,71	114,8%	0,8%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	358.633,00	203.345,42	56,7%	1,3%
EMERGENCIAIS	550.000,00	550.000,00	100,0%	2,0%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	1.230.019,00	908.151,66	73,8%	4,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	464.685,00	448.256,63	96,5%	1,7%
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	235.250,00	235.250,00	100,0%	0,8%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	235.250,00	235.250,00	100,0%	0,8%
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	2.003.056,00	3.667.180,02	183,1%	7,2%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.003.056,00	3.667.180,02	183,1%	7,2%
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	27.909.574,00	32.250.539,41	116,0%	

Fonte: Unidade de Planejamento / Sistema Protheus
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.663.207,00	13.076.715,37	95,7%	49,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	7.407.977,00	6.942.332,44	93,7%	26,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.853.312,00	2.752.041,77	96,5%	10,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.140.871,00	3.121.538,87	99,4%	11,3%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	261.047,00	260.802,29	99,9%	0,9%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	592.234,00	644.715,01	108,9%	2,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.450,00	15.700,00	95,4%	0,1%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	452.238,00	502.602,49	111,1%	1,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	73.605,00	84.491,02	114,8%	0,3%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	49.941,00	41.921,50	83,9%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	3.139.245,00	2.403.073,31	76,5%	11,2%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	116.041,00	21.645,06	18,7%	0,4%
MATERIAL DIDÁTICO	528.062,00	389.273,75	73,7%	1,9%
COMBUSTÍVEIS	154.767,00	159.592,26	103,1%	0,6%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	86.742,00	79.167,00	91,3%	0,3%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	743.002,00	685.141,13	92,2%	2,7%
VESTUÁRIO	69.787,00	64.844,84	92,9%	0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	142.276,00	135.708,28	95,4%	0,5%

MATERIAL MÉDICO	226.920,00	223.560,73	98,5%	0,8%
EMBALAGENS	10.495,00	13.194,66	125,7%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	723.635,00	245.662,07	33,9%	2,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.882,00	6.769,21	234,9%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	236.725,00	259.944,17	109,8%	0,8%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.732,00	11.897,88	110,9%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	39.807,00	30.288,83	76,1%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	47.372,00	76.383,44	161,2%	0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	178.160,00	125.116,81	70,2%	0,6%
PASSAGENS NACIONAIS	27.575,00	20.095,81	72,9%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	2.930,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	140.289,00	100.469,50	71,6%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	315,00	315,00	100,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	3.545,00	3.796,50	107,1%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	3.506,00	440,00	12,5%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.816,00	115.106,05	52,1%	0,8%
PRÊMIOS	220.816,00	115.106,05	52,1%	0,8%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.545.238,00	3.042.928,99	66,9%	16,3%
TRADUÇÕES	0,00	100,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.388.505,00	689.026,08	49,6%	5,0%
AUDITORIA	43.967,00	41.699,97	94,8%	0,2%
INFORMÁTICA	392.958,00	192.896,94	49,1%	1,4%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	222.176,00	262.532,52	118,2%	0,8%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	523.260,00	644.435,79	123,2%	1,9%
PROMOÇÕES E EVENTOS	63.800,00	1.510,00	2,4%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	37.274,00	48.019,60	128,8%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	126.727,00	125.287,73	98,9%	0,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	648.163,00	262.555,02	40,5%	2,3%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	54.188,00	44.026,00	81,2%	0,2%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.152,00	9.005,78	68,5%	0,0%
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	9.748,00	8.998,36	92,3%	0,0%
SEGUROS	76.553,00	67.400,97	88,0%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS	95.134,00	89.989,23	94,6%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	187.524,00	166.171,71	88,6%	0,7%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	215.280,00	150.550,26	69,9%	0,8%
FRETES	21.643,00	16.768,94	77,5%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	84.846,00	0,00	0,0%	0,3%
TRANSPORTES URBANOS	4.689,00	901,00	19,2%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	26.180,00	11.131,13	42,5%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	16.000,00	1.298,00	8,1%	0,1%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	250.123,00	125.669,02	50,2%	0,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.348,00	82.954,94	191,4%	0,2%
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	601.406,00	608.014,50	101,1%	2,2%
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	91.366,00	95.102,45	104,1%	0,3%
MULTAS	787,00	821,44	104,4%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	509.253,00	512.090,61	100,6%	1,8%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	34.595,00	46.120,04	133,3%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	896,00	2.245,07	250,6%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	804,00	881,18	109,6%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.091,00	1.865,61	171,0%	0,0%
TAXAS	31.804,00	41.128,18	129,3%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	310.593,00	484.330,80	155,9%	1,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	212.313,00	228.381,90	107,6%	0,8%
DESPESAS JUDICIAIS	33.629,00	49.058,46	145,9%	0,1%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	293,47	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	40.446,00	38.064,00	94,1%	0,1%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	24.183,00	168.511,47	696,8%	0,1%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	22,00	21,50	97,7%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	586.726,00	700.446,01	119,4%	2,1%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	513.381,00	613.300,88	119,5%	1,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	73.345,00	87.145,13	118,8%	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	15.000,00	15.000,00	100,0%	0,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	15.000,00	15.000,00	100,0%	0,1%
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	3.000,00	3.000,00	100,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	3.000,00	3.000,00	100,0%	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	4.019.096,00	5.842.545,99	145,4%	14,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	2.317.557,00	3.262.067,70	140,8%	8,3%
BENS MÓVEIS	1.701.539,00	2.580.478,29	151,7%	6,1%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	258,00	440,83	170,9%	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	258,00	440,83	170,9%	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	27.909.574,00	27.107.553,71	97,0%	

Fonte: Unidade de Planejamento / Sistema Protheus
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



SESI - Tocantins

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada
(Jan-Dez)

Realizada
(Jan-Dez)

Exec.(%cc)

Peso(%)

GESTÃO	3.335.398,00	3.098.407,17	92,9%	12,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	907.217,00	953.958,31	105,2%	3,3%
EDUCAÇÃO	5.307.264,00	5.268.382,31	99,3%	19,0%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	5.460.214,00	4.914.731,49	90,0%	19,6%
CULTURA	9.255,00	863,37	9,3%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	1.373.717,00	956.399,10	69,6%	4,9%
SUORTE AO NEGÓCIO	8.707.978,00	9.529.541,36	109,4%	31,2%
APOIO	2.808.531,00	2.385.270,60	84,9%	10,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	27.909.574,00	27.107.553,71	97,0%	

Fonte:

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