



Tocantins - 2017 - 4º Trimestre

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.797.640,00	7.194.318,91	105,8%	27,3%
DIRETAS	1.986.184,00	2.056.644,81	103,5%	7,8%
INDIRETAS	4.811.456,00	5.137.674,10	106,8%	19,5%
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	1.000.029,00	2.013.331,70	201,3%	7,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	110.489,00	137.301,48	124,3%	0,5%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	889.540,00	1.876.030,22	210,9%	7,1%
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	5.270.550,00	5.291.949,80	100,4%	20,1%
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	1.056.233,00	1.171.355,52	110,9%	4,4%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.662.887,00	2.360.937,13	88,7%	8,9%
SERVIÇOS DE LAZER	1.551.430,00	1.759.657,15	113,4%	6,7%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.402,00	227.061,61	137,3%	0,9%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	28.321,00	36.231,27	127,9%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	41.377,00	73.400,90	177,4%	0,3%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.704,00	117.429,44	122,7%	0,4%
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	7.941.712,00	8.280.298,07	104,3%	31,4%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.686.904,00	4.884.376,83	104,2%	18,5%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.254.808,00	3.395.921,24	104,3%	12,9%
CONVÊNIOS	2.750,00	2.750,00	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	2.750,00	2.750,00	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	3.774.348,00	2.505.711,16	66,4%	9,5%
FEIRAS E EVENTOS	1.083.968,00	1.015.599,71	93,7%	3,8%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	369.014,00	223.426,29	60,5%	0,8%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	1.425.209,00	418.135,11	29,3%	1,6%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	896.157,00	848.550,05	94,7%	3,2%
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	35.500,00	45.250,00	127,5%	0,2%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.500,00	45.250,00	127,5%	0,2%
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	2.488.264,00	824.188,73	33,1%	3,1%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.488.264,00	824.188,73	33,1%	3,1%
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	27.476.195,00	26.384.859,98	96,0%	

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada(Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.906.592,00	15.638.763,52	98,3%	63,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	7.869.194,00	7.660.352,77	97,3%	31,2%
ENCARGOS TRABALHISTAS	4.871.042,00	4.807.803,16	98,7%	19,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.001.399,00	3.010.965,54	100,3%	12,3%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	164.957,00	159.642,05	96,8%	0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	872.256,00	932.636,83	106,9%	3,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.452,00	37.452,00	100,0%	0,2%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	694.041,00	757.100,46	109,1%	3,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	39.190,00	37.922,25	96,8%	0,2%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	101.573,00	100.162,12	98,6%	0,4%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.329.118,00	1.760.049,32	75,6%	7,2%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.674,00	49.431,93	76,4%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	333.513,00	191.348,61	57,4%	0,8%

COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	221.944,00	210.124,80	94,7%	0,9%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	232.502,00	36.127,63	15,5%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	194.020,00	155.465,20	80,1%	0,6%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	67.303,00	63.307,63	94,1%	0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	139.974,00	138.272,46	98,8%	0,6%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	176.589,00	175.677,27	99,5%	0,7%
EMBALAGENS	7.211,00	7.790,66	108,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	402.555,00	274.544,34	68,2%	1,1%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	7.906,00	6.570,62	83,1%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	394.730,00	391.989,10	99,3%	1,6%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.884,00	18.176,57	76,1%	0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	16.800,00	15.646,81	93,1%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	45.513,00	25.575,69	56,2%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	574.675,00	406.533,04	70,7%	1,7%
PASSAGENS NACIONAIS	123.055,00	65.198,57	53,0%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	19.908,00	13.317,19	66,9%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	398.058,00	310.082,28	77,9%	1,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	18.972,00	14.165,00	74,7%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	14.682,00	3.770,00	25,7%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.186,00	144.204,84	106,7%	0,6%
PRÊMIOS	135.186,00	144.204,84	106,7%	0,6%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.010.804,00	2.877.305,95	71,7%	11,7%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	412.899,00	271.479,58	65,7%	1,1%
AUDITORIA	69.300,00	69.300,00	100,0%	0,3%
INFORMÁTICA	316.245,00	109.059,82	34,5%	0,4%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	166.963,00	132.576,22	79,4%	0,5%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	438.689,00	379.580,86	86,5%	1,5%
PROMOÇÕES E EVENTOS	99.903,00	99.374,50	99,5%	0,4%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	67.286,00	80.855,24	120,2%	0,3%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	87.774,00	59.629,10	67,9%	0,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	271.917,00	181.710,81	66,8%	0,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.785,00	101.258,19	99,5%	0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	250,00	750,00	300,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	33.997,00	16.894,45	49,7%	0,1%
SEGUROS	121.266,00	97.949,98	80,8%	0,4%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	194.669,00	177.467,59	91,2%	0,7%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	260.709,00	243.482,18	93,4%	1,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	469.985,00	322.580,03	68,6%	1,3%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	23.061,00	20.873,07	90,5%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	90.475,00	100.925,27	111,6%	0,4%
TRANSPORTES URBANOS	8.100,00	8.698,75	107,4%	0,0%
PATROCÍNIOS	2.376,00	2.376,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	75.995,00	73.755,56	97,1%	0,3%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	30.700,00	30.700,00	100,0%	0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	430.723,00	233.029,53	54,1%	1,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235.737,00	62.999,22	26,7%	0,3%
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	368.329,00	422.365,63	114,7%	1,7%
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	105.969,00	125.300,57	118,2%	0,5%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	298,00	268,63	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	262.062,00	296.796,43	113,3%	1,2%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	46.817,00	41.220,91	88,0%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	1.267,00	1.243,02	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.947,00	1.943,84	99,8%	0,0%
TAXAS	43.603,00	38.034,05	87,2%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	214.613,00	414.782,65	193,3%	1,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	169.743,00	179.818,38	105,9%	0,7%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	12.281,00	10.062,57	81,9%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	2.698,00	2.537,51	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	19.063,00	18.408,00	96,6%	0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	10.787,00	203.915,69	1890,4%	0,8%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	41,00	40,50	98,8%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	543.810,00	561.201,42	103,2%	2,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	475.834,00	491.051,25	103,2%	2,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	67.976,00	70.150,17	103,2%	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	336.178,00	333.235,82	99,1%	1,4%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	308.178,00	305.235,82	99,0%	1,2%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	28.000,00	28.000,00	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	6.387,00	6.000,00	93,9%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	6.387,00	6.000,00	93,9%	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	2.130.220,00	977.245,63	45,9%	4,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	832.391,00	151.522,01	18,2%	0,6%
BENS MÓVEIS	1.297.829,00	825.723,62	63,6%	3,4%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.210,00	995,45	82,3%	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	1.210,00	995,45	82,3%	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	27.476.195,00	24.516.541,01	89,2%	

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO	3.559.235,00	3.415.877,22	96,0%	13,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	824.273,00	862.104,68	104,6%	3,5%
EDUCAÇÃO	6.878.956,00	6.418.080,56	93,3%	26,2%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	7.769.680,00	7.429.003,31	95,6%	30,3%
CULTURA	43.338,00	35.572,70	82,1%	0,1%
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	6.146.780,00	4.327.485,83	70,4%	17,7%
APOIO	2.253.933,00	2.028.416,71	90,0%	8,3%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	27.476.195,00	24.516.541,01	89,2%	