

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI**  
**Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT**

**CNPJ: 03.851.105.0001-42**

**Balço Orçamentário**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2020.**

Em Reais

**Receitas Orçamentárias**

	<b>Orçada</b>	<b>Arrecadada</b>	<b>Saldo</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>100.464.367,62</b>	<b>107.304.637,72</b>	<b>(6.840.270,10)</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>60.514.214,40</b>	<b>60.514.214,40</b>	<b>-</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>487.639,87</b>	<b>487.301,60</b>	<b>338,27</b>
Receitas Imobiliárias	263.855,67	263.800,95	54,72
Receitas de Valores Mobiliários	223.784,20	223.500,65	283,55
<b>Receita de Serviços</b>	<b>21.370.777,76</b>	<b>23.108.336,47</b>	<b>(1.737.558,71)</b>
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	11.619.692,62	12.365.916,15	(746.223,53)
Serviços Educacionais	6.922.445,97	8.251.626,78	(1.329.180,81)
Serviços Laboratoriais	2.828.639,17	2.490.793,54	337.845,63
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>18.091.735,59</b>	<b>23.194.785,25</b>	<b>(5.103.049,66)</b>
Recup. de Despesas	101,00	258,50	(157,50)
Multas, Juros e Mora	83.686,64	104.824,45	(21.137,81)
Descontos Obtidos	24.639,88	45.733,31	(21.093,43)
Indenizações e Restituições Diversas	56.765,57	56.995,57	(230,00)
Convênio Entidades Públicas	400.000,00	389.768,97	10.231,03
Convênio Entidades Privadas	76.542,50	97.204,45	(20.661,95)
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	17.450.000,00	22.500.000,00	(5.050.000,00)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>20.625.741,38</b>	<b>16.616.510,50</b>	<b>4.009.230,88</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>20.625.741,38</b>	<b>16.616.510,50</b>	<b>4.009.230,88</b>
Externas	20.625.741,38	16.616.510,50	4.009.230,88
<b>Soma</b>	<b>121.090.109,00</b>	<b>123.921.148,22</b>	<b>(2.831.039,22)</b>
<b>Total</b>	<b>121.090.109,00</b>	<b>123.921.148,22</b>	<b>(2.831.039,22)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI**  
**Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT**

**CNPJ: 03.851.105.0001-42**

**Balanco Orçamentário**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2020.**

**Despesas Orçamentárias**

	<b>Autorizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Saldo</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>73.591.192,18</b>	<b>72.465.645,33</b>	<b>1.125.546,85</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>43.346.224,44</b>	<b>43.518.891,81</b>	<b>(172.667,37)</b>
Ordenados e Salários	22.344.632,53	22.363.341,23	(18.708,70)
Encargos Trabalhistas	11.027.640,46	12.193.457,69	(1.165.817,23)
Encargos Assistenciais	7.950.774,88	7.209.606,88	741.168,00
Mão-de-Obra Temporária	388.622,21	307.682,16	80.940,05
Bolsas e Estágios	1.634.554,36	1.444.803,85	189.750,51
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>30.244.967,74</b>	<b>28.946.753,52</b>	<b>1.298.214,22</b>
Ocupações e utilidades	5.530.354,53	5.048.781,88	481.572,65
Materiais	3.776.548,32	4.260.381,91	(483.833,59)
Transportes e Viagens	757.533,62	387.064,96	370.468,66
Material de Distribuição Gratuita	37.381,68	36.211,06	1.170,62
Serviços de Terceiros	16.999.949,78	14.145.326,26	2.854.623,52
Despesas Financeiras	2.301.408,02	3.207.455,78	(906.047,76)
Impostos Taxas e Contribuições	239.001,46	1.270.904,92	(1.031.903,46)
Despesas Diversas	479.777,53	548.590,73	(68.813,20)
Apoios Financeiros	-	-	-
Auxílios a Terceiros	123.012,80	42.036,02	80.976,78
<b>Despesas de Capital</b>	<b>46.288.559,32</b>	<b>27.843.665,25</b>	<b>18.444.894,07</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>46.288.559,32</b>	<b>26.303.731,53</b>	<b>1.198.186,47</b>
Bens Imóveis	12.724.381,98	2.454.283,21	10.270.098,77
Bens Móveis	31.511.023,30	22.065.212,98	(9.340.831,00)
Bens Intangíveis	2.053.154,04	1.784.235,34	268.918,70
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>1.210.357,50</b>	<b>1.539.933,72</b>	<b>(329.576,22)</b>
<b>Soma</b>	<b>121.090.109,00</b>	<b>100.309.310,58</b>	<b>20.780.798,42</b>
<b>Superávit</b>	-	23.611.837,64	23.611.837,64
<b>Total</b>	<b>121.090.109,00</b>	<b>123.921.148,22</b>	<b>(2.831.039,22)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MICHEL DIAS PEREIRA  
CONTADOR  
CRC RJ 115.674/O-8

RODRIGO DE JESUS SOUZA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CRC PR 057.918/O-0

FERNANDO ROTTA RODRIGUES  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA  
DIRETOR EXECUTIVO  
RESPONSÁVEL LEGAL