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

Balanço Orçamentário
Exercício findo em 31 de dezembro 2018
Em reais

		Receitas Orçamentárias		
	N.E.	Orçada	Arrecadada	Saldo
Receitas Correntes		**83.295.379,86**	**78.671.170,54**	**4.624.209,32**
Receitas de Contribuições	19	**50.465.164,31**	**50.465.164,31**	-
Receita Patrimonial	20	**10.100.900,00**	**5.562.268,26**	**4.538.631,74**
Receitas de Valores Mobiliários		10.100.900,00	5.562.268,26	4.538.631,74
Receita de Serviços	21	**22.690.986,41**	**22.428.886,49**	**262.099,92**
Serviços Tecnológicos		-	17.380,00	(17.380,00)
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica		7.201.040,00	6.692.615,63	508.424,37
Serviços Educacionais		12.489.946,41	12.595.538,87	(105.592,46)
Serviços Laboratoriais		3.000.000,00	3.123.351,99	(123.351,99)
Outras Receitas Correntes	22	**38.329,14**	**214.851,48**	**(176.522,34)**
Recup. de Despesas		38.329,14	89.950,80	(51.621,66)
Multas, Juros e Mora		-	59.738,70	(59.738,70)
Descontos Obtidos		-	52.305,08	(52.305,08)
Indenizações e Restituições Diversas		-	12.856,90	(12.856,90)
Convênio Entidades Privadas				-
Receitas de Capital	23	**40.304.620,14**	**38.225.072,90**	**2.079.547,24**
Operações de Crédito		**20.602.210,88**	**18.522.663,64**	**2.079.547,24**
Internas		-	-	-
Externas		20.602.210,88	18.522.663,64	2.079.547,24
Saldo de Exercícios Anteriores		**19.702.409,26**	**19.702.409,26**	-
Soma		**123.600.000,00**	**116.896.243,44**	**6.703.756,56**
Déficit				
Total		**123.600.000,00**	**116.896.243,44**	**6.703.756,56**

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

Balanço Orçamentário
Exercício findo em 31 de dezembro 2018 e 2017.
Em reais

		Despesas Orçamentárias		
		Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	24	**85.624.329,12**	**86.810.424,17**	**(1.186.095,05)**
Pessoal e Encargos Sociais		**49.565.611,00**	**48.018.601,52**	**1.547.009,48**
Ordenados e Salários		26.643.723,00	23.851.474,25	2.792.248,75
Encargos Trabalhistas		12.905.541,00	15.615.513,17	(2.709.972,17)
Encargos Assistenciais		8.326.951,00	7.397.031,73	929.919,27
Mão-de-Obra Temporária		364.221,00	847.837,16	(483.616,16)
Bolsas e Estágios		1.325.175,00	306.745,21	1.018.429,79
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)		**36.058.718,12**	**38.791.822,65**	**(2.733.104,53)**
Ocupações e utilidades	25	4.254.662,44	4.264.008,25	(9.345,81)
Materiais	26	2.838.288,78	2.367.585,40	470.703,38
Transportes e Viagens	27	2.610.563,35	2.116.845,85	493.717,50
Material de Distribuição Gratuita		43.600,00	54.501,70	(10.901,70)
Serviços de Terceiros	28	24.214.430,71	24.188.221,85	26.208,86
Despesas Financeiras	29	1.649.711,40	2.981.543,25	(1.331.831,85)
Impostos Taxas e Contribuições		203.411,44	129.062,18	74.349,26
Despesas Diversas	30	109.650,00	164.980,75	(55.330,75)
Convênios		-	-	-
Apoios Financeiros		-	2.449.466,74	(2.449.466,74)
Auxílios a Terceiros		134.400,00	75.606,68	58.793,32
Despesas de Capital	31	**37.975.670,88**	**119.234.800,69**	**(81.259.129,81)**
Investimento (Aplicação Direta)		**37.975.670,88**	**119.234.800,69**	**(81.259.129,81)**
Bens Imóveis		11.813.525,00	95.825.676,21	(84.012.151,21)
Bens Móveis		25.442.145,88	22.151.183,88	3.290.962,00
Bens Intangíveis		720.000,00	1.257.940,60	(537.940,60)
Soma		**123.600.000,00**	**206.045.224,86**	**(82.445.224,86)**
Déficit		-	(89.148.981,42)	(89.148.981,42)
Total		**123.600.000,00**	**116.896.243,44**	**6.703.756,56**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

MICHEL DIAS PEREIRA
CONTADOR
CRC RJ 115.674/O-8

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

SÉRGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL

Fernando Rotta Rodrigues
Diretor de Administração e Finanças
SENAI CETIQT