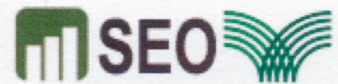




SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR RIO DE JANEIRO

CNPJ: 04.321.101/0001-15



Emissão: 28/05/2018 14:

Processo n.º 005118

Folha n.º 095

Rubrica: (Em reais)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2018 - PRIMEIRO TRIMESTRE**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (a)	REFORMULAÇÃO (b)	RECEITAS REALIZADAS ACUMULADO (c)	DIFERENÇAS (d)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
RECEITAS CORRENTES (I)	6.590.000,00		1.426.971,91		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.650.000,00		1.144.256,64	0,00	3.505.743,36
RECEITA PATRIMONIAL	230.000,00		27.308,31	0,00	202.691,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.680.000,00		255.406,96	0,00	1.424.593,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00		0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00		0,00		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.640.000,00		1.426.971,91	0,00	5.213.028,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS CORRENTES (V)	6.490.000,00		1.359.122,38		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.595.000,00		695.551,83	0,00	1.899.448,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.895.000,00		663.570,55	0,00	3.231.429,45
DESPESAS DE CAPITAL (VI)	150.000,00		6.264,81		
INVESTIMENTOS	150.000,00		6.264,81	0,00	143.735,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (VII)	0,00		0,00		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (V + VI + VII)	6.640.000,00		1.365.387,19	0,00	5.274.612,81
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT	0,00		61.584,72		

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA	REFORMULAÇÃO	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO	DIFERENÇAS	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)			5.358,02		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			5.358,02		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) =			5.358,02		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)			1.370.745,21		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 083.565.057-04

Maria Cristina T. C. Tavares
Superintendente
CPF: 990.539.427-34

Uebia Aparecida Silva Moreira Ribeiro
Contador
CRC: RJ-119377/O-1
CPF: 107.787607-66



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR RIO DE JANEIRO

CNPJ: 04.321.101/0001-15



Emissão: 28/05/2018 14:

Processo n.º 005118

Folha n.º 096

Rubrica: (Em reais)

DEMONSTRAÇÃO GERENCIAL DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2018 - PRIMEIRO TRIMESTRE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	6.590.000,00	1.426.971,91	0,00	5.163.028,09
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.650.000,00	1.144.256,64	0,00	3.505.743,36
1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.650.000,00	1.144.256,64	0,00	3.505.743,36
1210.39.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	3.300.000,00	775.011,40	0,00	2.524.988,60
1730.01.00 - RADI	1.350.000,00	369.245,24	0,00	980.754,76
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	230.000,00	27.308,31	0,00	202.691,69
1320.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00	27.308,31	0,00	202.691,69
1321.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	230.000,00	27.308,31	0,00	202.691,69
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.680.000,00	255.406,96	0,00	1.424.593,04
1730.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.360.000,00	255.399,36	0,00	1.104.600,64
1730.02.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.360.000,00	255.399,36	0,00	1.104.600,64
1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	320.000,00	7,60	0,00	319.992,40
1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	320.000,00	7,60	0,00	319.992,40
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1920.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1921.00.00 - INDENIZAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1922.00.00 - RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2000.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2200.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2210.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.640.000,00	1.426.971,91	0,00	5.213.028,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.107.000,00	291.453,13	0,00	815.546,87
0750 - APOIO ADMINISTRATIVO	1.107.000,00	291.453,13	0,00	815.546,87
8701 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	330.000,00	50.972,35	0,00	279.027,65
8711 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.000,00	3.022,00	0,00	23.978,00
8777 - PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E TRABALHISTAS - ÁREA ADMINISTRATIVA	750.000,00	237.458,78	0,00	512.541,22
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00	816,24	0,00	8.183,76
0801 - FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	9.000,00	816,24	0,00	8.183,76
8718 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00	816,24	0,00	8.183,76
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0253 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
8719 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	57.000,00	16.091,69	0,00	40.908,31
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	57.000,00	16.091,69	0,00	40.908,31
8703 - ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES	57.000,00	16.091,69	0,00	40.908,31
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	54.000,00	10.024,00	0,00	43.976,00
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	54.000,00	10.024,00	0,00	43.976,00
8705 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E EMPREGADOS	54.000,00	10.024,00	0,00	43.976,00
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	124.000,00	62.156,68	0,00	61.843,32
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	28.000,00	3.293,18	0,00	24.706,82
8706 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	28.000,00	3.293,18	0,00	24.706,82
0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	96.000,00	58.863,50	0,00	37.136,50
8788 - PROMOÇÃO SOCIAL RURAL	96.000,00	58.863,50	0,00	37.136,50