

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

(Em reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO	REALIZADO ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	6.980.000,00	5.054.088,51	0,00	1.925.911,49
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.020.000,00	3.892.266,59	0,00	1.127.733,41
1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.020.000,00	3.892.266,59	0,00	1.127.733,41
1210.39.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	3.400.000,00	2.530.984,19	0,00	869.015,81
1730.01.00 - RADI	1.620.000,00	1.361.282,40	0,00	258.717,60
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	88.981,50	0,00	111.018,50
1320.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	88.981,50	0,00	111.018,50
1321.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	200.000,00	88.981,50	0,00	111.018,50
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.660.000,00	1.004.052,81	0,00	655.947,19
1730.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.340.000,00	950.595,87	0,00	389.404,13
1730.02.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.340.000,00	950.595,87	0,00	389.404,13
1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	320.000,00	53.456,94	0,00	266.543,06
1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	320.000,00	53.456,94	0,00	266.543,06
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	68.787,61	0,00	31.212,39
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
1990.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	70.000,00	68.787,61	0,00	1.212,39
1990.99.00 - OUTRAS RECEITAS	70.000,00	68.787,61	0,00	1.212,39
2000.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	9.472,59	0,00	10.527,41
2400.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	9.472,59	0,00	10.527,41
2430.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	9.472,59	0,00	10.527,41
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.000.000,00	5.063.561,10	0,00	1.936.438,90

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO	REALIZADO ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.277.000,00	860.867,67	0,00	416.132,33
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.277.000,00	860.867,67	0,00	416.132,33
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.277.000,00	860.867,67	0,00	416.132,33
7750 - APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00	123.179,76	0,00	76.820,24
7750 - APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00	123.179,76	0,00	76.820,24
7750 - APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00	123.179,76	0,00	76.820,24
8711 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.000,00	11.025,40	0,00	15.974,60
8777 - PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E TRABALHISTAS - ÁREA ADMINISTRATIVA	1.050.000,00	726.662,51	0,00	323.337,49
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00	816,24	0,00	8.183,76
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00	816,24	0,00	8.183,76
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	10.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00
0253 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	10.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00
8719 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS	10.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	78.000,00	52.795,21	0,00	25.204,79
301 - ATENÇÃO BÁSICA	78.000,00	52.795,21	0,00	25.204,79
301 - ATENÇÃO BÁSICA	78.000,00	52.795,21	0,00	25.204,79
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	78.000,00	52.795,21	0,00	25.204,79
8703 - ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES	78.000,00	52.795,21	0,00	25.204,79
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	59.000,00	45.928,00	0,00	13.072,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	59.000,00	45.928,00	0,00	13.072,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	59.000,00	45.928,00	0,00	13.072,00
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	59.000,00	45.928,00	0,00	13.072,00
8705 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E EMPREGADOS	59.000,00	45.928,00	0,00	13.072,00
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	220.000,00	143.028,31	0,00	76.971,69
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	220.000,00	143.028,31	0,00	76.971,69
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	220.000,00	143.028,31	0,00	76.971,69
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	24.000,00	10.151,81	0,00	13.848,19
8706 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	24.000,00	10.151,81	0,00	13.848,19

011/18

020
ef

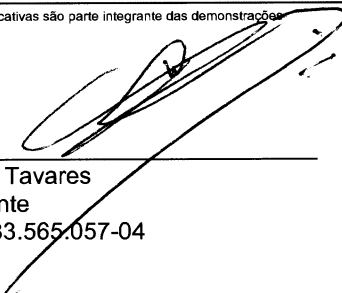
1 / 2

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

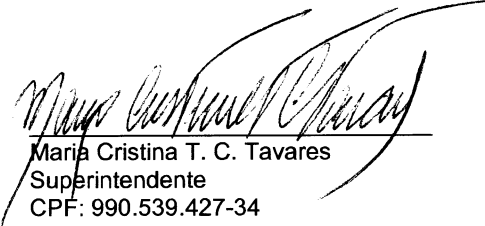
(Em reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO	REALIZADO ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	196.000,00	132.876,50	0,00	63.123,50
8788 - PROMOÇÃO SOCIAL RURAL	196.000,00	132.876,50	0,00	63.123,50
333 - EMPREGABILIDADE	5.347.000,00	3.465.889,25	0,00	1.881.110,75
0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	5.347.000,00	3.465.889,25	0,00	1.881.110,75
8729 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL	4.942.000,00	3.338.839,25	0,00	1.603.160,75
8730 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL	405.000,00	127.050,00	0,00	277.950,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.000.000,00	4.572.824,68	0,00	2.427.175,32
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		REALIZADO ACUMULADO		
999 - DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		13.605,87		
1 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS		13.605,87		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		13.605,87		
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS		4.586.430,55		


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

011/18
021
SP