



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2017 - PRIMEIRO TRIMESTRE

RECEITAS	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	75.764.386,00	16.539.103,00	16.586.311,36	16.586.311,36	47.208,36	0,29	21,89	100,29
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	69.051.897,00	14.860.980,00	14.686.625,93	14.686.625,93	-174.354,07	-1,17	21,27	98,83
1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.051.897,00	14.860.980,00	14.686.625,93	14.686.625,93	-174.354,07	-1,17	21,27	98,83
1210.39.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	69.051.897,00	14.860.980,00	14.686.625,93	14.686.625,93	-174.354,07	-1,17	21,27	98,83
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000,00	900.000,00	1.540.501,20	1.540.501,20	640.501,20	71,17	42,79	171,17
1320.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.600.000,00	900.000,00	1.540.501,20	1.540.501,20	640.501,20	71,17	42,79	171,17
1321.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.600.000,00	900.000,00	1.540.501,20	1.540.501,20	640.501,20	71,17	42,79	171,17
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.812.489,00	703.123,00	320.709,32	320.709,32	-382.413,68	-54,39	11,40	45,61
1730.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.812.489,00	703.123,00	320.709,32	320.709,32	-382.413,68	-54,39	11,40	45,61
1730.02.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	2.812.489,00	703.123,00	320.709,32	320.709,32	-382.413,68	-54,39	11,40	45,61
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	75.000,00	38.474,91	38.474,91	-36.525,09	-48,70	12,82	51,30
1920.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	75.000,00	38.474,91	38.474,91	-36.525,09	-48,70	12,82	51,30
1922.00.00 - RESTITUIÇÕES	300.000,00	75.000,00	38.474,91	38.474,91	-36.525,09	-48,70	12,82	51,30
9990.00.00 - RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.299.105,00	0,00	38.474,91	38.474,91	-36.525,09	-48,70		0,00
9990.99.00 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.299.105,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS	105.063.491,00	16.539.103,00	16.586.311,36	16.586.311,36				

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
122 - Administração Geral	6.799.000,00	2.144.750,00	1.594.483,31	1.594.483,31	-550.266,69	-25,66	23,45	74,34
0750 - Apoio Administrativo	6.799.000,00	2.144.750,00	1.594.483,31	1.594.483,31	-550.266,69	-25,66	23,45	74,34
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos	4.000.000,00	1.445.000,00	1.027.275,58	1.027.275,58	-417.724,42	-28,91	25,68	71,09
3 - Outras Despesas Correntes	3.300.000,00	825.000,00	411.790,37	411.790,37	-413.209,63	-50,09	12,48	49,91
1 - Recursos Próprios	3.300.000,00	825.000,00	411.790,37	411.790,37	-413.209,63	-50,09	12,48	49,91



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2017 - PRIMEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
4 - Investimentos	700.000,00	620.000,00	615.485,21	615.485,21	-4.514,79	-0,73	87,93	99,27
1 - Recursos Próprios	700.000,00	620.000,00	615.485,21	615.485,21	-4.514,79	-0,73	87,93	99,27
8711 - Gestão Administrativa	149.000,00	37.250,00	19.731,63	19.731,63	-17.518,37	-47,03	13,24	52,97
3 - Outras Despesas Correntes	149.000,00	37.250,00	19.731,63	19.731,63	-17.518,37	-47,03	13,24	52,97
1 - Recursos Próprios	149.000,00	37.250,00	19.731,63	19.731,63	-17.518,37	-47,03	13,24	52,97
8777 - Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área	2.650.000,00	662.500,00	547.476,10	547.476,10	-115.023,90	-17,36	20,66	82,64
1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.650.000,00	662.500,00	547.476,10	547.476,10	-115.023,90	-17,36	20,66	82,64
1 - Recursos Próprios	2.650.000,00	662.500,00	547.476,10	547.476,10	-115.023,90	-17,36	20,66	82,64
128 - Formação de Recursos Humanos	512.000,00	128.000,00	66.107,30	66.107,30	-61.892,70	-48,35	12,91	51,65
0801 - Formação de Gerentes e Servidores	512.000,00	128.000,00	66.107,30	66.107,30	-61.892,70	-48,35	12,91	51,65
8718 - Capacitação de Recursos Humanos	512.000,00	128.000,00	66.107,30	66.107,30	-61.892,70	-48,35	12,91	51,65
3 - Outras Despesas Correntes	512.000,00	128.000,00	66.107,30	66.107,30	-61.892,70	-48,35	12,91	51,65
1 - Recursos Próprios	512.000,00	128.000,00	66.107,30	66.107,30	-61.892,70	-48,35	12,91	51,65
131 - Comunicação Social	2.215.000,00	553.750,00	139.076,50	139.076,50	-414.673,50	-74,88	6,28	25,12
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	2.215.000,00	553.750,00	139.076,50	139.076,50	-414.673,50	-74,88	6,28	25,12
8719 - Divulgação de Ações Institucionais	2.215.000,00	553.750,00	139.076,50	139.076,50	-414.673,50	-74,88	6,28	25,12
3 - Outras Despesas Correntes	2.215.000,00	553.750,00	139.076,50	139.076,50	-414.673,50	-74,88	6,28	25,12
1 - Recursos Próprios	2.215.000,00	553.750,00	139.076,50	139.076,50	-414.673,50	-74,88	6,28	25,12
301 - Atenção Básica	300.000,00	75.000,00	71.499,01	71.499,01	-3.500,99	-4,67	23,83	95,33
0100 - Assistência ao Trabalhador	300.000,00	75.000,00	71.499,01	71.499,01	-3.500,99	-4,67	23,83	95,33
8703 - Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus	300.000,00	75.000,00	71.499,01	71.499,01	-3.500,99	-4,67	23,83	95,33
3 - Outras Despesas Correntes	300.000,00	75.000,00	71.499,01	71.499,01	-3.500,99	-4,67	23,83	95,33
1 - Recursos Próprios	300.000,00	75.000,00	71.499,01	71.499,01	-3.500,99	-4,67	23,83	95,33
306 - Alimentação e Nutrição	806.000,00	201.500,00	181.438,54	181.438,54	-20.061,46	-9,96	22,51	90,04



**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2017 - PRIMEIRO TRIMESTRE**

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
0100 - Assistência ao Trabalhador	806.000,00	201.500,00	181.438,54	181.438,54	-20.061,46	-9,96	22,51	90,04
8705 - Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	806.000,00	201.500,00	181.438,54	181.438,54	-20.061,46	-9,96	22,51	90,04
3 - Outras Despesas Correntes	806.000,00	201.500,00	181.438,54	181.438,54	-20.061,46	-9,96	22,51	90,04
1 - Recursos Próprios	806.000,00	201.500,00	181.438,54	181.438,54	-20.061,46	-9,96	22,51	90,04
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	22.883.745,00	5.117.068,00	5.821.436,08	5.821.436,08	704.348,08	13,76	25,44	113,76
0100 - Assistência ao Trabalhador	59.000,00	14.750,00	10.803,65	10.803,65	-3.946,35	-26,76	18,31	73,25
8706 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	38.000,00	9.500,00	6.773,29	6.773,29	-2.726,71	-28,70	17,82	71,30
3 - Outras Despesas Correntes	38.000,00	9.500,00	6.773,29	6.773,29	-2.726,71	-28,70	17,82	71,30
1 - Recursos Próprios	38.000,00	9.500,00	6.773,29	6.773,29	-2.726,71	-28,70	17,82	71,30
8707 - Assistência Social a Servidores	21.000,00	5.250,00	4.030,36	4.030,36	-1.219,64	-23,23	19,19	76,77
3 - Outras Despesas Correntes	21.000,00	5.250,00	4.030,36	4.030,36	-1.219,64	-23,23	19,19	76,77
1 - Recursos Próprios	21.000,00	5.250,00	4.030,36	4.030,36	-1.219,64	-23,23	19,19	76,77
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	22.824.745,00	5.102.338,00	5.810.632,43	5.810.632,43	708.294,43	13,88	25,46	113,88
8788 - Promoção Social Rural	22.824.745,00	5.102.338,00	5.810.632,43	5.810.632,43	708.294,43	13,88	25,46	113,88
1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.500.000,00	625.000,00	595.483,55	595.483,55	-29.516,45	-4,72	23,82	95,28
1 - Recursos Próprios	2.500.000,00	625.000,00	595.483,55	595.483,55	-29.516,45	-4,72	23,82	95,28
3 - Outras Despesas Correntes	20.324.745,00	4.477.338,00	5.215.148,88	5.215.148,88	737.810,88	16,48	25,66	116,48
1 - Recursos Próprios	20.324.745,00	4.477.338,00	5.215.148,88	5.215.148,88	737.810,88	16,48	25,66	116,48
333 - Empregabilidade	71.547.746,00	18.838.220,00	14.890.248,72	14.890.248,72	-3.947.971,28	-20,96	20,81	79,04
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	71.547.746,00	18.838.220,00	14.890.248,72	14.890.248,72	-3.947.971,28	-20,96	20,81	79,04
8729 - Qualificação Profissional na Área de Agropecuária e	71.547.746,00	18.838.220,00	14.890.248,72	14.890.248,72	-3.947.971,28	-20,96	20,81	79,04
1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.930.397,00	1.457.599,00	1.389.461,61	1.389.461,61	-68.137,39	-4,67	23,43	95,33
1 - Recursos Próprios	5.830.397,00	1.457.599,00	1.389.461,61	1.389.461,61	-68.137,39	-4,67	23,83	95,33
2 - Recursos de Terceiros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2017 - PRIMEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
3 - Outras Despesas Correntes	65.617.349,00	17.380.621,00	13.500.787,11	13.500.787,11	-3.879.833,89	-22,32	20,58	77,68
1 - Recursos Próprios	62.904.860,00	16.702.498,00	13.075.015,33	13.075.015,33	-3.627.482,67	-21,72	20,79	78,28
2 - Recursos de Terceiros	2.712.489,00	678.123,00	425.771,78	425.771,78	-252.351,22	-37,21	15,70	62,79
TOTAL DAS DESPESA	105.063.491,00	27.058.308,00	22.764.289,46	22.764.289,46				
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								
999 - Despesas Extraorçamentárias		0,00	508.177,34	508.177,34	508.177,34	0,00	0,00	0,00
1 - Depreciação/Amortização/Exaustão e Perdas na Baixa de Bens		0,00	508.177,34	508.177,34	508.177,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRAORÇAMENTÁRIA)	105.063.491,00	27.058.308,00	23.272.466,80	23.272.466,80				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROBERTO SIMÕES
Presidente
CPF: 007.299.146-15

ANTÔNIO DO CARMO NEVES
Superintendente
CPF: 113.533.686-53

JÚLIO CÉSAR DA SILVA LIMA
CARVALHAIS
Contador
CRC: 062.965
CPF: 792.721.936-72