



**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2018 - PRIMEIRO TRIMESTRE**

| RECEITAS   | ORÇAMENTO ANO         | ORÇADO TRIMESTRE     | REALIZADO ANO        | REALIZADO TRIMESTRE  | TRIMESTRE    |            | % REALIZAÇÃO |        |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------|
|  |                       |                      |                      |                      | VARIAÇÃO R\$ | VARIAÇÃO % | ANO          | TRIM.  |
| 1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES                                  | 89.917.627,00         | 17.128.320,50        | 18.693.075,00        | 18.693.075,00        | 1.564.754,50 | 9,14       | 20,79        | 109,14 |
| 1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                           | 80.994.445,00         | 15.347.525,00        | 17.095.916,00        | 17.095.916,00        | 1.748.391,00 | 11,39      | 21,11        | 111,39 |
| 1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | 80.994.445,00         | 15.347.525,00        | 17.095.916,00        | 17.095.916,00        | 1.748.391,00 | 11,39      | 21,11        | 111,39 |
| 1210.39.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR                           | 80.994.445,00         | 15.347.525,00        | 17.095.916,00        | 17.095.916,00        | 1.748.391,00 | 11,39      | 21,11        | 111,39 |
| 1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL                                 | 3.600.000,00          | 900.000,00           | 805.727,00           | 805.727,00           | -94.273,00   | -10,47     | 22,38        | 89,53  |
| 1320.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                     | 3.600.000,00          | 900.000,00           | 805.727,00           | 805.727,00           | -94.273,00   | -10,47     | 22,38        | 89,53  |
| 1321.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                           | 3.600.000,00          | 900.000,00           | 805.727,00           | 805.727,00           | -94.273,00   | -10,47     | 22,38        | 89,53  |
| 1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            | 5.073.182,00          | 868.295,50           | 783.821,00           | 783.821,00           | -84.474,50   | -9,73      | 15,45        | 90,27  |
| 1730.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS             | 5.073.182,00          | 868.295,50           | 783.821,00           | 783.821,00           | -84.474,50   | -9,73      | 15,45        | 90,27  |
| 1730.02.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES               | 5.073.182,00          | 868.295,50           | 783.821,00           | 783.821,00           | -84.474,50   | -9,73      | 15,45        | 90,27  |
| 1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 250.000,00            | 12.500,00            | 7.611,00             | 7.611,00             | -4.889,00    | -39,11     | 3,04         | 60,89  |
| 1920.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 250.000,00            | 12.500,00            | 7.611,00             | 7.611,00             | -4.889,00    | -39,11     | 3,04         | 60,89  |
| 1922.00.00 - RESTITUIÇÕES  | 250.000,00            | 12.500,00            | 7.611,00             | 7.611,00             | -4.889,00    | -39,11     | 3,04         | 60,89  |
| 9990.00.00 - RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 34.489.375,00         | 0,00                 |                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00       |              | 0,00   |
| 9990.99.00 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 34.489.375,00         | 0,00                 |                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00       |              | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>  | <b>124.407.002,00</b> | <b>17.128.320,50</b> | <b>18.693.075,00</b> | <b>18.693.075,00</b> |              |            |              |        |

| DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO             | ORÇAMENTO ANO | ORÇADO TRIMESTRE | REALIZADO ANO | REALIZADO TRIMESTRE | TRIMESTRE    |            | % REALIZAÇÃO |       |
|---|---------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------|
|   |               |                  |               |                     | VARIAÇÃO R\$ | VARIAÇÃO % | ANO          | TRIM. |
| 122 - Administração Geral                     | 13.760.821,00 | 2.220.288,99     | 1.953.180,27  | 1.953.180,27        | -267.108,72  | -12,03     | 14,19        | 87,97 |
| 0750 - Apoio Administrativo                   | 13.760.821,00 | 2.220.288,99     | 1.953.180,27  | 1.953.180,27        | -267.108,72  | -12,03     | 14,19        | 87,97 |
| 8701 - Manutenção de Serviços Administrativos | 8.146.285,00  | 1.316.654,99     | 1.150.674,77  | 1.150.674,77        | -165.980,22  | -12,61     | 14,13        | 87,39 |
| 3 - Outras Despesas Correntes                 | 4.029.521,00  | 600.000,00       | 434.021,21    | 434.021,21          | -165.978,79  | -27,66     | 10,77        | 72,34 |
| 1 - Recursos Próprios                         | 4.029.521,00  | 600.000,00       | 434.021,21    | 434.021,21          | -165.978,79  | -27,66     | 10,77        | 72,34 |

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2018 - PRIMEIRO TRIMESTRE**

| DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO                         | ORÇAMENTO ANO | ORÇADO TRIMESTRE | REALIZADO ANO | REALIZADO TRIMESTRE | TRIMESTRE    |            | % REALIZAÇÃO |        |
|---|---------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------|
|   |               |                  |               |                     | VARIAÇÃO R\$ | VARIAÇÃO % | ANO          | TRIM.  |
| 4 - Investimentos   | 2.916.764,00  | 555.508,99       | 555.508,12    | 555.508,12          | -0,87        | 0,00       | 19,05        | 100,00 |
| 1 - Recursos Próprios                                     | 2.916.764,00  | 555.508,99       | 555.508,12    | 555.508,12          | -0,87        | 0,00       | 19,05        | 100,00 |
| 9 - Reserva de Contingência                               | 1.200.000,00  | 161.146,00       | 161.145,44    | 161.145,44          | -0,56        | 0,00       | 13,43        | 100,00 |
| 1 - Recursos Próprios                                     | 1.200.000,00  | 161.146,00       | 161.145,44    | 161.145,44          | -0,56        | 0,00       | 13,43        | 100,00 |
| 8711 - Gestão Administrativa                              | 904.200,00    | 226.050,00       | 192.701,60    | 192.701,60          | -33.348,40   | -14,75     | 21,31        | 85,25  |
| 1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 528.000,00    | 133.370,00       | 120.698,60    | 120.698,60          | -12.671,40   | -9,50      | 22,86        | 90,50  |
| 1 - Recursos Próprios                                     | 528.000,00    | 133.370,00       | 120.698,60    | 120.698,60          | -12.671,40   | -9,50      | 22,86        | 90,50  |
| 3 - Outras Despesas Correntes                             | 376.200,00    | 92.680,00        | 72.003,00     | 72.003,00           | -20.677,00   | -22,31     | 19,14        | 77,69  |
| 1 - Recursos Próprios                                     | 376.200,00    | 92.680,00        | 72.003,00     | 72.003,00           | -20.677,00   | -22,31     | 19,14        | 77,69  |
| 8777 - Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - | 4.710.336,00  | 677.584,00       | 609.803,90    | 609.803,90          | -67.780,10   | -10,00     | 12,95        | 90,00  |
| 1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 4.710.336,00  | 677.584,00       | 609.803,90    | 609.803,90          | -67.780,10   | -10,00     | 12,95        | 90,00  |
| 1 - Recursos Próprios                                     | 4.710.336,00  | 677.584,00       | 609.803,90    | 609.803,90          | -67.780,10   | -10,00     | 12,95        | 90,00  |
| 128 - Formação de Recursos Humanos                        | 1.348.564,00  | 137.141,00       | 71.938,23     | 71.938,23           | -65.202,77   | -47,54     | 5,33         | 52,46  |
| 0801 - Formação de Gerentes e Servidores                  | 1.348.564,00  | 137.141,00       | 71.938,23     | 71.938,23           | -65.202,77   | -47,54     | 5,33         | 52,46  |
| 8718 - Capacitação de Recursos Humanos                    | 1.348.564,00  | 137.141,00       | 71.938,23     | 71.938,23           | -65.202,77   | -47,54     | 5,33         | 52,46  |
| 3 - Outras Despesas Correntes                             | 1.348.564,00  | 137.141,00       | 71.938,23     | 71.938,23           | -65.202,77   | -47,54     | 5,33         | 52,46  |
| 1 - Recursos Próprios                                     | 1.348.564,00  | 137.141,00       | 71.938,23     | 71.938,23           | -65.202,77   | -47,54     | 5,33         | 52,46  |
| 131 - Comunicação Social                                  | 11.770.107,00 | 742.526,75       | 431.664,49    | 431.664,49          | -310.862,26  | -41,87     | 3,67         | 58,13  |
| 0253 - Serviço de Comunicação de Massa                    | 11.770.107,00 | 742.526,75       | 431.664,49    | 431.664,49          | -310.862,26  | -41,87     | 3,67         | 58,13  |
| 8719 - Divulgação de Ações Institucionais                 | 11.770.107,00 | 742.526,75       | 431.664,49    | 431.664,49          | -310.862,26  | -41,87     | 3,67         | 58,13  |
| 1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 478.938,00    | 119.734,25       | 115.672,24    | 115.672,24          | -4.062,01    | -3,39      | 24,15        | 96,61  |
| 1 - Recursos Próprios                                     | 478.938,00    | 119.734,25       | 115.672,24    | 115.672,24          | -4.062,01    | -3,39      | 24,15        | 96,61  |
| 3 - Outras Despesas Correntes                             | 11.291.169,00 | 622.792,50       | 315.992,25    | 315.992,25          | -306.800,25  | -49,26     | 2,80         | 50,74  |
| 1 - Recursos Próprios                                     | 11.291.169,00 | 622.792,50       | 315.992,25    | 315.992,25          | -306.800,25  | -49,26     | 2,80         | 50,74  |



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MINAS GERAIS

CNPJ: 04.279.189/0001-54



Emissão: 09/08/2018 14:

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2018 - PRIMEIRO TRIMESTRE**

| DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO                        | ORÇAMENTO ANO | ORÇADO TRIMESTRE | REALIZADO ANO | REALIZADO TRIMESTRE | TRIMESTRE    |            | % REALIZAÇÃO |        |
|--|---------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------|
|  |               |                  |               |                     | VARIAÇÃO R\$ | VARIAÇÃO % | ANO          | TRIM.  |
| 301 - Atenção Básica                                     | 582.120,00    | 95.530,00        | 91.042,17     | 91.042,17           | -4.487,83    | -4,70      | 15,64        | 95,30  |
| 0100 - Assistência ao Trabalhador                        | 582.120,00    | 95.530,00        | 91.042,17     | 91.042,17           | -4.487,83    | -4,70      | 15,64        | 95,30  |
| 8703 - Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados | 582.120,00    | 95.530,00        | 91.042,17     | 91.042,17           | -4.487,83    | -4,70      | 15,64        | 95,30  |
| 3 - Outras Despesas Correntes                            | 582.120,00    | 95.530,00        | 91.042,17     | 91.042,17           | -4.487,83    | -4,70      | 15,64        | 95,30  |
| 1 - Recursos Próprios                                    | 582.120,00    | 95.530,00        | 91.042,17     | 91.042,17           | -4.487,83    | -4,70      | 15,64        | 95,30  |
| 306 - Alimentação e Nutrição                             | 846.388,00    | 131.597,00       | 128.860,30    | 128.860,30          | -2.736,70    | -2,08      | 15,22        | 97,92  |
| 0100 - Assistência ao Trabalhador                        | 846.388,00    | 131.597,00       | 128.860,30    | 128.860,30          | -2.736,70    | -2,08      | 15,22        | 97,92  |
| 8705 - Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados     | 846.388,00    | 131.597,00       | 128.860,30    | 128.860,30          | -2.736,70    | -2,08      | 15,22        | 97,92  |
| 3 - Outras Despesas Correntes                            | 846.388,00    | 131.597,00       | 128.860,30    | 128.860,30          | -2.736,70    | -2,08      | 15,22        | 97,92  |
| 1 - Recursos Próprios                                    | 846.388,00    | 131.597,00       | 128.860,30    | 128.860,30          | -2.736,70    | -2,08      | 15,22        | 97,92  |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador               | 16.973.065,00 | 4.329.449,25     | 4.109.600,07  | 4.109.600,07        | -219.849,18  | -5,08      | 24,21        | 94,92  |
| 0100 - Assistência ao Trabalhador                        | 96.578,00     | 24.144,50        | 13.875,08     | 13.875,08           | -10.269,42   | -42,53     | 14,37        | 57,47  |
| 8706 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados    | 80.041,00     | 20.010,25        | 9.637,15      | 9.637,15            | -10.373,10   | -51,84     | 12,04        | 48,16  |
| 3 - Outras Despesas Correntes                            | 80.041,00     | 20.010,25        | 9.637,15      | 9.637,15            | -10.373,10   | -51,84     | 12,04        | 48,16  |
| 1 - Recursos Próprios                                    | 80.041,00     | 20.010,25        | 9.637,15      | 9.637,15            | -10.373,10   | -51,84     | 12,04        | 48,16  |
| 8707 - Assistência Social a Servidores                   | 16.537,00     | 4.134,25         | 4.237,93      | 4.237,93            | 103,68       | 2,51       | 25,63        | 102,51 |
| 3 - Outras Despesas Correntes                            | 16.537,00     | 4.134,25         | 4.237,93      | 4.237,93            | 103,68       | 2,51       | 25,63        | 102,51 |
| 1 - Recursos Próprios                                    | 16.537,00     | 4.134,25         | 4.237,93      | 4.237,93            | 103,68       | 2,51       | 25,63        | 102,51 |
| 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador      | 16.876.487,00 | 4.305.304,75     | 4.095.724,99  | 4.095.724,99        | -209.579,76  | -4,87      | 24,27        | 95,13  |
| 8788 - Promoção Social Rural                             | 16.876.487,00 | 4.305.304,75     | 4.095.724,99  | 4.095.724,99        | -209.579,76  | -4,87      | 24,27        | 95,13  |
| 1 - Pessoal e Encargos Sociais                           | 495.266,00    | 210.000,00       | 207.000,00    | 207.000,00          | -3.000,00    | -1,43      | 41,80        | 98,57  |
| 1 - Recursos Próprios                                    | 495.266,00    | 210.000,00       | 207.000,00    | 207.000,00          | -3.000,00    | -1,43      | 41,80        | 98,57  |
| 3 - Outras Despesas Correntes                            | 16.381.221,00 | 4.095.304,75     | 3.888.724,99  | 3.888.724,99        | -206.579,76  | -5,04      | 23,74        | 94,96  |
| 1 - Recursos Próprios                                    | 16.381.221,00 | 4.095.304,75     | 3.888.724,99  | 3.888.724,99        | -206.579,76  | -5,04      | 23,74        | 94,96  |



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MINAS GERAIS

CNPJ: 04.279.189/0001-54



Emissão: 09/08/2018 14:

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2018 - PRIMEIRO TRIMESTRE**

| DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO                              | ORÇAMENTO ANO         | ORÇADO TRIMESTRE     | REALIZADO ANO        | REALIZADO TRIMESTRE  | TRIMESTRE     |            | % REALIZAÇÃO |        |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|--------|
|  |                       |                      |                      |                      | VARIAÇÃO R\$  | VARIAÇÃO % | ANO          | TRIM.  |
| 333 - Empregabilidade  | 79.125.937,00         | 19.967.484,25        | 13.967.804,07        | 13.967.804,07        | -5.999.680,18 | -30,05     | 17,65        | 69,95  |
| 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador                | 79.125.937,00         | 19.967.484,25        | 13.967.804,07        | 13.967.804,07        | -5.999.680,18 | -30,05     | 17,65        | 69,95  |
| 8729 - Formação Profissional Rural                             | 76.369.937,00         | 19.278.484,25        | 13.471.820,00        | 13.471.820,00        | -5.806.664,25 | -30,12     | 17,64        | 69,88  |
| 1 - Pessoal e Encargos Sociais                                 | 6.316.734,00          | 1.765.183,50         | 1.765.151,51         | 1.765.151,51         | -31,99        | 0,00       | 27,94        | 100,00 |
| 1 - Recursos Próprios  | 6.316.734,00          | 1.765.183,50         | 1.765.151,51         | 1.765.151,51         | -31,99        | 0,00       | 27,94        | 100,00 |
| 3 - Outras Despesas Correntes                                  | 70.053.203,00         | 17.513.300,75        | 11.706.668,49        | 11.706.668,49        | -5.806.632,26 | -33,16     | 16,71        | 66,84  |
| 1 - Recursos Próprios  | 64.980.021,00         | 16.245.005,75        | 11.166.641,14        | 11.166.641,14        | -5.078.364,61 | -31,26     | 17,18        | 68,74  |
| 2 - Recursos de Terceiros                                      | 5.073.182,00          | 1.268.295,00         | 540.027,35           | 540.027,35           | -728.267,65   | -57,42     | 10,64        | 42,58  |
| 8730 - Assistência Técnica e Gerencial                         | 2.756.000,00          | 689.000,00           | 495.984,07           | 495.984,07           | -193.015,93   | -28,01     | 18,00        | 71,99  |
| 3 - Outras Despesas Correntes                                  | 2.756.000,00          | 689.000,00           | 495.984,07           | 495.984,07           | -193.015,93   | -28,01     | 18,00        | 71,99  |
| 1 - Recursos Próprios  | 2.756.000,00          | 689.000,00           | 495.984,07           | 495.984,07           | -193.015,93   | -28,01     | 18,00        | 71,99  |
| <b>TOTAL DAS DESPESA</b>                                       | <b>124.407.002,00</b> | <b>27.624.017,24</b> | <b>20.754.089,60</b> | <b>20.754.089,60</b> |               |            |              |        |
| <b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                             |                       |                      |                      |                      |               |            |              |        |
| 999 - Despesas Extraorçamentárias                              |                       | 0,00                 | 507.187,07           | 507.187,07           | 507.187,07    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 1 - Depreciação/Amortização/Exaustão e Perdas na Baixa de Bens |                       | 0,00                 | 507.187,07           | 507.187,07           | 507.187,07    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| <b>TOTAL (DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRAORÇAMENTÁRIA)</b>        | <b>124.407.002,00</b> | <b>27.624.017,24</b> | <b>21.261.276,67</b> | <b>21.261.276,67</b> |               |            |              |        |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

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