



**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
TOTAL DAS RECEITAS	124.407.002,00	17.128.320,50	18.693.075,00	18.693.075,00				

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

**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
TOTAL DAS DESPESA	124.407.002,00	27.624.017,24	20.754.089,60	20.754.089,60				
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								
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
TOTAL (DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRAORÇAMENTÁRIA)	124.407.002,00	27.624.017,24	21.261.276,67	21.261.276,67				

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