



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MINAS GERAIS

CNPJ: 04.279.189/0001-54



Emissão: 08/10/2018 14:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2018 - SEGUNDO TRIMESTRE

RECEITAS	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	89.917.627,00	22.511.184,50	42.139.431,04	23.446.356,04	935.171,54	4,15	46,86	104,15
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.994.445,00	20.180.389,00	38.753.648,83	21.657.732,83	1.477.343,83	7,32	47,85	107,32
1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.994.445,00	20.180.389,00	38.753.648,83	21.657.732,83	1.477.343,83	7,32	47,85	107,32
1210.39.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	80.994.445,00	20.180.389,00	38.753.648,83	21.657.732,83	1.477.343,83	7,32	47,85	107,32
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000,00	900.000,00	1.541.801,31	736.074,31	-163.925,69	-18,21	42,83	81,79
1320.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.600.000,00	900.000,00	1.541.801,31	736.074,31	-163.925,69	-18,21	42,83	81,79
1321.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.600.000,00	900.000,00	1.541.801,31	736.074,31	-163.925,69	-18,21	42,83	81,79
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.073.182,00	1.368.295,50	1.822.713,01	1.038.892,01	-329.403,49	-24,07	35,93	75,93
1730.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.073.182,00	1.368.295,50	1.822.713,01	1.038.892,01	-329.403,49	-24,07	35,93	75,93
1730.02.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	5.073.182,00	1.368.295,50	1.822.713,01	1.038.892,01	-329.403,49	-24,07	35,93	75,93
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	62.500,00	21.267,89	13.656,89	-48.843,11	-78,15	8,51	21,85
1920.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00	62.500,00	21.267,89	13.656,89	-48.843,11	-78,15	8,51	21,85
1922.00.00 - RESTITUIÇÕES	250.000,00	62.500,00	21.267,89	13.656,89	-48.843,11	-78,15	8,51	21,85
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>22.511.184,50</b>	<b>42.139.431,04</b>	<b>23.446.356,04</b>				

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
122 - Administração Geral	13.760.821,00	3.440.205,25	5.063.969,65	3.110.789,38	-329.415,87	-9,58	36,80	90,42
0750 - Apoio Administrativo	13.760.821,00	3.440.205,25	5.063.969,65	3.110.789,38	-329.415,87	-9,58	36,80	90,42
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos	8.146.285,00	2.036.571,25	3.202.680,83	2.052.006,06	15.434,81	0,76	39,31	100,76
3 - Outras Despesas Correntes	4.029.521,00	1.143.173,67	2.331.490,60	1.897.469,39	754.295,72	65,98	57,86	165,98
1 - Recursos Próprios	4.029.521,00	1.143.173,67	2.331.490,60	1.897.469,39	754.295,72	65,98	57,86	165,98

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2018 - SEGUNDO 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	787.085,00	659.921,44	104.413,32	-682.671,68	-86,73	22,63	13,27
1 - Recursos Próprios	2.916.764,00	787.085,00	659.921,44	104.413,32	-682.671,68	-86,73	22,63	13,27
9 - Reserva de Contingência	1.200.000,00	106.312,58	211.268,79	50.123,35	-56.189,23	-52,85	17,61	47,15
1 - Recursos Próprios	1.200.000,00	106.312,58	211.268,79	50.123,35	-56.189,23	-52,85	17,61	47,15
8711 - Gestão Administrativa	904.200,00	226.050,00	408.660,34	215.958,74	-10.091,26	-4,46	45,20	95,54
1 - Pessoal e Encargos Sociais	528.000,00	133.370,00	221.280,44	100.581,84	-32.788,16	-24,58	41,91	75,42
1 - Recursos Próprios	528.000,00	133.370,00	221.280,44	100.581,84	-32.788,16	-24,58	41,91	75,42
3 - Outras Despesas Correntes	376.200,00	92.680,00	187.379,90	115.376,90	22.696,90	24,49	49,81	124,49
1 - Recursos Próprios	376.200,00	92.680,00	187.379,90	115.376,90	22.696,90	24,49	49,81	124,49
8777 - Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas -	4.710.336,00	1.177.584,00	1.452.628,48	842.824,58	-334.759,42	-28,43	30,84	71,57
1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.710.336,00	1.177.584,00	1.452.628,48	842.824,58	-334.759,42	-28,43	30,84	71,57
1 - Recursos Próprios	4.710.336,00	1.177.584,00	1.452.628,48	842.824,58	-334.759,42	-28,43	30,84	71,57
128 - Formação de Recursos Humanos	1.348.564,00	337.141,00	245.948,39	174.010,16	-163.130,84	-48,39	18,24	51,61
0801 - Formação de Gerentes e Servidores	1.348.564,00	337.141,00	245.948,39	174.010,16	-163.130,84	-48,39	18,24	51,61
8718 - Capacitação de Recursos Humanos	1.348.564,00	337.141,00	245.948,39	174.010,16	-163.130,84	-48,39	18,24	51,61
3 - Outras Despesas Correntes	1.348.564,00	337.141,00	245.948,39	174.010,16	-163.130,84	-48,39	18,24	51,61
1 - Recursos Próprios	1.348.564,00	337.141,00	245.948,39	174.010,16	-163.130,84	-48,39	18,24	51,61
131 - Comunicação Social	11.770.107,00	2.942.526,75	3.097.846,84	2.666.182,35	-276.344,40	-9,39	26,32	90,61
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	11.770.107,00	2.942.526,75	3.097.846,84	2.666.182,35	-276.344,40	-9,39	26,32	90,61
8719 - Divulgação de Ações Institucionais	11.770.107,00	2.942.526,75	3.097.846,84	2.666.182,35	-276.344,40	-9,39	26,32	90,61
1 - Pessoal e Encargos Sociais	478.938,00	119.734,58	239.587,83	123.915,59	4.181,01	3,49	50,02	103,49
1 - Recursos Próprios	478.938,00	119.734,58	239.587,83	123.915,59	4.181,01	3,49	50,02	103,49
3 - Outras Despesas Correntes	11.291.169,00	2.822.792,17	2.858.259,01	2.542.266,76	-280.525,41	-9,94	25,31	90,06
1 - Recursos Próprios	11.291.169,00	2.822.792,17	2.858.259,01	2.542.266,76	-280.525,41	-9,94	25,31	90,06

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2018 - SEGUNDO 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	145.530,00	180.110,67	89.068,50	-56.461,50	-38,80	30,94	61,20
0100 - Assistência ao Trabalhador	582.120,00	145.530,00	180.110,67	89.068,50	-56.461,50	-38,80	30,94	61,20
8703 - Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados	582.120,00	145.530,00	180.110,67	89.068,50	-56.461,50	-38,80	30,94	61,20
3 - Outras Despesas Correntes	582.120,00	145.530,00	180.110,67	89.068,50	-56.461,50	-38,80	30,94	61,20
1 - Recursos Próprios	582.120,00	145.530,00	180.110,67	89.068,50	-56.461,50	-38,80	30,94	61,20
306 - Alimentação e Nutrição	846.388,00	211.597,00	322.149,46	193.289,16	-18.307,84	-8,65	38,06	91,35
0100 - Assistência ao Trabalhador	846.388,00	211.597,00	322.149,46	193.289,16	-18.307,84	-8,65	38,06	91,35
8705 - Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	846.388,00	211.597,00	322.149,46	193.289,16	-18.307,84	-8,65	38,06	91,35
3 - Outras Despesas Correntes	846.388,00	211.597,00	322.149,46	193.289,16	-18.307,84	-8,65	38,06	91,35
1 - Recursos Próprios	846.388,00	211.597,00	322.149,46	193.289,16	-18.307,84	-8,65	38,06	91,35
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	16.973.065,00	4.243.266,25	7.253.499,32	3.143.899,25	-1.099.367,00	-25,91	42,74	74,09
0100 - Assistência ao Trabalhador	96.578,00	24.144,50	22.878,74	9.003,66	-15.140,84	-62,71	23,69	37,29
8706 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	80.041,00	20.010,25	15.389,89	5.752,74	-14.257,51	-71,25	19,23	28,75
3 - Outras Despesas Correntes	80.041,00	20.010,25	15.389,89	5.752,74	-14.257,51	-71,25	19,23	28,75
1 - Recursos Próprios	80.041,00	20.010,25	15.389,89	5.752,74	-14.257,51	-71,25	19,23	28,75
8707 - Assistência Social a Servidores	16.537,00	4.134,25	7.488,85	3.250,92	-883,33	-21,37	45,29	78,63
3 - Outras Despesas Correntes	16.537,00	4.134,25	7.488,85	3.250,92	-883,33	-21,37	45,29	78,63
1 - Recursos Próprios	16.537,00	4.134,25	7.488,85	3.250,92	-883,33	-21,37	45,29	78,63
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	16.876.487,00	4.219.121,75	7.230.620,58	3.134.895,59	-1.084.226,16	-25,70	42,84	74,30
8788 - Promoção Social Rural	16.876.487,00	4.219.121,75	7.230.620,58	3.134.895,59	-1.084.226,16	-25,70	42,84	74,30
1 - Pessoal e Encargos Sociais	495.266,00	123.816,00	320.188,23	113.188,23	-10.627,77	-8,58	64,65	91,42
1 - Recursos Próprios	495.266,00	123.816,00	320.188,23	113.188,23	-10.627,77	-8,58	64,65	91,42
3 - Outras Despesas Correntes	16.381.221,00	4.095.305,75	6.910.432,35	3.021.707,36	-1.073.598,39	-26,22	42,19	73,78
1 - Recursos Próprios	16.381.221,00	4.095.305,75	6.910.432,35	3.021.707,36	-1.073.598,39	-26,22	42,19	73,78



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MINAS GERAIS

CNPJ: 04.279.189/0001-54



Emissão: 08/10/2018 14:

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2018 - SEGUNDO 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	19.781.484,25	30.700.391,63	16.732.587,56	-3.048.896,69	-15,41	38,80	84,59
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	79.125.937,00	19.781.484,25	30.700.391,63	16.732.587,56	-3.048.896,69	-15,41	38,80	84,59
8729 - Formação Profissional Rural	76.369.937,00	19.092.484,25	29.685.340,74	16.213.520,74	-2.878.963,51	-15,08	38,87	84,92
1 - Pessoal e Encargos Sociais	6.316.734,00	1.517.183,50	3.767.439,85	2.002.288,34	485.104,84	31,97	59,64	131,97
1 - Recursos Próprios	6.316.734,00	1.517.183,50	3.767.439,85	2.002.288,34	485.104,84	31,97	59,64	131,97
3 - Outras Despesas Correntes	70.053.203,00	17.575.300,75	25.917.900,89	14.211.232,40	-3.364.068,35	-19,14	37,00	80,86
1 - Recursos Próprios	64.980.021,00	16.307.005,75	23.754.225,75	12.587.584,61	-3.719.421,14	-22,81	36,56	77,19
2 - Recursos de Terceiros	5.073.182,00	1.268.295,00	2.163.675,14	1.623.647,79	355.352,79	28,02	42,65	128,02
8730 - Assistência Técnica e Gerencial	2.756.000,00	689.000,00	1.015.050,89	519.066,82	-169.933,18	-24,66	36,83	75,34
3 - Outras Despesas Correntes	2.756.000,00	689.000,00	1.015.050,89	519.066,82	-169.933,18	-24,66	36,83	75,34
1 - Recursos Próprios	2.756.000,00	689.000,00	1.015.050,89	519.066,82	-169.933,18	-24,66	36,83	75,34
<b>TOTAL DAS DESPESA</b>	<b>124.407.002,00</b>	<b>31.101.750,50</b>	<b>46.863.915,96</b>	<b>26.109.826,36</b>				
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>								
999 - Despesas Extraorçamentárias		0,00	1.002.969,32	495.782,25	495.782,25	0,00	0,00	0,00
1 - Depreciação/Amortização/Exaustão e Perdas na Baixa de Bens		0,00	1.002.969,32	495.782,25	495.782,25	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRAORÇAMENTÁRIA)</b>	<b>124.407.002,00</b>	<b>31.101.750,50</b>	<b>47.866.885,28</b>	<b>26.605.608,61</b>				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

ROBERTO SIMÕES  
Presidente  
CPF: 007.299.146-15

CELSO FURTADO JUNIOR  
Superintendente  
CPF: 726.829.656-87

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