



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MINAS GERAIS

CNPJ: 04.279.189/0001-54



Emissão: 12/12/2018 15:

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

RECEITAS	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	89.374.733,00	24.048.037,50	79.479.447,93	37.340.016,89	13.291.979,39	55,27	88,93	155,27
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.994.445,00	21.913.689,00	63.714.052,87	24.960.404,04	3.046.715,04	13,90	78,66	113,90
1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.994.445,00	21.913.689,00	63.714.052,87	24.960.404,04	3.046.715,04	13,90	78,66	113,90
1210.39.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	80.994.445,00	21.913.689,00	63.714.052,87	24.960.404,04	3.046.715,04	13,90	78,66	113,90
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	2.980.000,00	590.000,00	2.276.948,88	735.147,57	145.147,57	24,60	76,41	124,60
1320.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.980.000,00	590.000,00	2.276.948,88	735.147,57	145.147,57	24,60	76,41	124,60
1321.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.980.000,00	590.000,00	2.276.948,88	735.147,57	145.147,57	24,60	76,41	124,60
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.330.288,00	1.546.848,50	2.905.378,68	1.082.665,67	-464.182,83	-30,01	54,51	69,99
1730.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.330.288,00	1.546.848,50	2.905.378,68	1.082.665,67	-464.182,83	-30,01	54,51	69,99
1730.02.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	5.330.288,00	1.546.848,50	2.905.378,68	1.082.665,67	-464.182,83	-30,01	54,51	69,99
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	-2.500,00	10.583.067,50	10.561.799,61	10.564.299,61	-422.571,98	15.118,67	-422.471,98
1920.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	-2.500,00	47.870,09	26.602,20	29.102,20	-1.164,09	68,39	-1.064,09
1922.00.00 - RESTITUIÇÕES	70.000,00	-2.500,00	47.870,09	26.602,20	29.102,20	-1.164,09	68,39	-1.064,09
1990.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	10.535.197,41	10.535.197,41	10.535.197,41	0,00	0,00	0,00
1990.99.00 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.535.197,41	10.535.197,41	10.535.197,41	0,00	0,00	0,00
9990.00.00 - RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.070.732,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
9990.99.00 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.070.732,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS	118.445.465,00	24.048.037,50	79.479.447,93	37.340.016,89				

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
122 - Administração Geral	11.893.881,00	2.855.411,08	8.236.502,02	3.172.532,37	317.121,29	11,11	69,25	111,11
0750 - Apoio Administrativo	11.893.881,00	2.855.411,08	8.236.502,02	3.172.532,37	317.121,29	11,11	69,25	111,11
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos	6.915.079,00	1.519.644,08	5.111.970,93	1.909.290,10	389.646,02	25,64	73,92	125,64



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MINAS GERAIS

CNPJ: 04.279.189/0001-54



Emissão: 12/12/2018 15:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2018 - TERCEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
3 - Outras Despesas Correntes	5.287.379,00	1.504.644,08	4.228.113,59	1.896.622,99	391.978,91	26,05	79,97	126,05
1 - Recursos Próprios	5.287.379,00	1.504.644,08	4.228.113,59	1.896.622,99	391.978,91	26,05	79,97	126,05
4 - Investimentos	1.627.700,00	15.000,00	672.588,55	12.667,11	-2.332,89	-15,55	41,32	84,45
1 - Recursos Próprios	1.627.700,00	15.000,00	672.588,55	12.667,11	-2.332,89	-15,55	41,32	84,45
9 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	211.268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	211.268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8711 - Gestão Administrativa	907.200,00	227.550,00	638.922,43	230.262,09	2.712,09	1,19	70,43	101,19
1 - Pessoal e Encargos Sociais	482.793,00	108.026,50	341.978,65	120.698,21	12.671,71	11,73	70,83	111,73
1 - Recursos Próprios	482.793,00	108.026,50	341.978,65	120.698,21	12.671,71	11,73	70,83	111,73
3 - Outras Despesas Correntes	424.407,00	119.523,50	296.943,78	109.563,88	-9.959,62	-8,33	69,97	91,67
1 - Recursos Próprios	424.407,00	119.523,50	296.943,78	109.563,88	-9.959,62	-8,33	69,97	91,67
8777 - Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas -	4.071.602,00	1.108.217,00	2.485.608,66	1.032.980,18	-75.236,82	-6,79	61,05	93,21
1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.071.602,00	1.108.217,00	2.485.608,66	1.032.980,18	-75.236,82	-6,79	61,05	93,21
1 - Recursos Próprios	4.071.602,00	1.108.217,00	2.485.608,66	1.032.980,18	-75.236,82	-6,79	61,05	93,21
128 - Formação de Recursos Humanos	1.221.179,00	373.448,50	355.125,39	109.177,00	-264.271,50	-70,77	29,08	29,23
0801 - Formação de Gerentes e Servidores	1.221.179,00	373.448,50	355.125,39	109.177,00	-264.271,50	-70,77	29,08	29,23
8718 - Capacitação de Recursos Humanos	1.221.179,00	373.448,50	355.125,39	109.177,00	-264.271,50	-70,77	29,08	29,23
3 - Outras Despesas Correntes	1.221.179,00	373.448,50	355.125,39	109.177,00	-264.271,50	-70,77	29,08	29,23
1 - Recursos Próprios	1.221.179,00	373.448,50	355.125,39	109.177,00	-264.271,50	-70,77	29,08	29,23
131 - Comunicação Social	7.124.480,00	1.719.713,25	3.894.234,26	796.387,42	-923.325,83	-53,69	54,66	46,31
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	7.124.480,00	1.719.713,25	3.894.234,26	796.387,42	-923.325,83	-53,69	54,66	46,31
8719 - Divulgação de Ações Institucionais	7.124.480,00	1.719.713,25	3.894.234,26	796.387,42	-923.325,83	-53,69	54,66	46,31
1 - Pessoal e Encargos Sociais	585.000,00	172.765,59	371.869,53	132.281,70	-40.483,89	-23,43	63,57	76,57
1 - Recursos Próprios	585.000,00	172.765,59	371.869,53	132.281,70	-40.483,89	-23,43	63,57	76,57



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MINAS GERAIS

CNPJ: 04.279.189/0001-54



Emissão: 12/12/2018 15:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2018 - TERCEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
3 - Outras Despesas Correntes	6.539.480,00	1.546.947,66	3.522.364,73	664.105,72	-882.841,94	-57,07	53,86	42,93
1 - Recursos Próprios	6.539.480,00	1.546.947,66	3.522.364,73	664.105,72	-882.841,94	-57,07	53,86	42,93
301 - Atenção Básica	686.901,00	222.920,50	275.137,17	95.026,50	-127.894,00	-57,37	40,05	42,63
0100 - Assistência ao Trabalhador	686.901,00	222.920,50	275.137,17	95.026,50	-127.894,00	-57,37	40,05	42,63
8703 - Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados	686.901,00	222.920,50	275.137,17	95.026,50	-127.894,00	-57,37	40,05	42,63
3 - Outras Despesas Correntes	686.901,00	222.920,50	275.137,17	95.026,50	-127.894,00	-57,37	40,05	42,63
1 - Recursos Próprios	686.901,00	222.920,50	275.137,17	95.026,50	-127.894,00	-57,37	40,05	42,63
306 - Alimentação e Nutrição	846.388,00	251.597,00	520.368,70	198.219,24	-53.377,76	-21,22	61,48	78,78
0100 - Assistência ao Trabalhador	846.388,00	251.597,00	520.368,70	198.219,24	-53.377,76	-21,22	61,48	78,78
8705 - Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	846.388,00	251.597,00	520.368,70	198.219,24	-53.377,76	-21,22	61,48	78,78
3 - Outras Despesas Correntes	846.388,00	251.597,00	520.368,70	198.219,24	-53.377,76	-21,22	61,48	78,78
1 - Recursos Próprios	846.388,00	251.597,00	520.368,70	198.219,24	-53.377,76	-21,22	61,48	78,78
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	16.936.658,00	4.181.971,25	10.600.097,96	3.346.598,64	-835.372,61	-19,98	62,59	80,02
0100 - Assistência ao Trabalhador	96.578,00	24.144,50	30.809,31	7.930,57	-16.213,93	-67,15	31,90	32,85
8706 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	80.041,00	20.010,25	21.142,14	5.752,25	-14.258,00	-71,25	26,41	28,75
3 - Outras Despesas Correntes	80.041,00	20.010,25	21.142,14	5.752,25	-14.258,00	-71,25	26,41	28,75
1 - Recursos Próprios	80.041,00	20.010,25	21.142,14	5.752,25	-14.258,00	-71,25	26,41	28,75
8707 - Assistência Social a Servidores	16.537,00	4.134,25	9.667,17	2.178,32	-1.955,93	-47,31	58,46	52,69
3 - Outras Despesas Correntes	16.537,00	4.134,25	9.667,17	2.178,32	-1.955,93	-47,31	58,46	52,69
1 - Recursos Próprios	16.537,00	4.134,25	9.667,17	2.178,32	-1.955,93	-47,31	58,46	52,69
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	16.840.080,00	4.157.826,75	10.569.288,65	3.338.668,07	-819.158,68	-19,70	62,76	80,30
8788 - Promoção Social Rural	16.840.080,00	4.157.826,75	10.569.288,65	3.338.668,07	-819.158,68	-19,70	62,76	80,30
1 - Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	83.092,00	427.888,14	107.699,91	24.607,91	29,62	85,58	129,62
1 - Recursos Próprios	500.000,00	83.092,00	427.888,14	107.699,91	24.607,91	29,62	85,58	129,62



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MINAS GERAIS

CNPJ: 04.279.189/0001-54



Emissão: 12/12/2018 15:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2018 - TERCEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
3 - Outras Despesas Correntes	16.340.080,00	4.074.734,75	10.141.400,51	3.230.968,16	-843.766,59	-20,71	62,06	79,29
1 - Recursos Próprios	16.340.080,00	4.074.734,75	10.141.400,51	3.230.968,16	-843.766,59	-20,71	62,06	79,29
333 - Empregabilidade	79.735.978,00	19.883.504,75	45.795.896,94	15.095.505,31	-4.787.999,44	-24,08	57,43	75,92
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	79.735.978,00	19.883.504,75	45.795.896,94	15.095.505,31	-4.787.999,44	-24,08	57,43	75,92
8729 - Formação Profissional Rural	76.885.978,00	19.147.504,75	44.042.886,32	14.357.545,58	-4.789.959,17	-25,02	57,28	74,98
1 - Pessoal e Encargos Sociais	7.335.585,00	2.026.609,00	5.233.170,70	1.465.730,85	-560.878,15	-27,68	71,34	72,32
1 - Recursos Próprios	7.335.585,00	2.026.609,00	5.233.170,70	1.465.730,85	-560.878,15	-27,68	71,34	72,32
3 - Outras Despesas Correntes	69.330.393,00	17.120.895,75	38.809.715,62	12.891.814,73	-4.229.081,02	-24,70	55,98	75,30
1 - Recursos Próprios	64.000.105,00	15.724.046,75	35.746.378,49	11.992.152,74	-3.731.894,01	-23,73	55,85	76,27
2 - Recursos de Terceiros	5.330.288,00	1.396.849,00	3.063.337,13	899.661,99	-497.187,01	-35,59	57,47	64,41
4 - Investimentos	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8730 - Assistência Técnica e Gerencial	2.850.000,00	736.000,00	1.753.010,62	737.959,73	1.959,73	0,27	61,51	100,27
3 - Outras Despesas Correntes	2.850.000,00	736.000,00	1.753.010,62	737.959,73	1.959,73	0,27	61,51	100,27
1 - Recursos Próprios	2.850.000,00	736.000,00	1.753.010,62	737.959,73	1.959,73	0,27	61,51	100,27
TOTAL DAS DESPESA	118.445.465,00	29.488.566,33	69.677.362,44	22.813.446,48				
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								
999 - Despesas Extraorçamentárias		0,00	1.507.148,27	504.178,95	504.178,95	0,00	0,00	0,00
1 - Depreciação/Amortização/Exaustão e Perdas na Baixa de Bens		0,00	1.507.148,27	504.178,95	504.178,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRAORÇAMENTÁRIA)	118.445.465,00	29.488.566,33	71.184.510,71	23.317.625,43				



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MINAS GERAIS

CNPJ: 04.279.189/0001-54



Emissão: 12/12/2018 15:

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

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

ROBERTO SIMÕES
Presidente
CPF: 007.299.146-15

CHRISTIANO NASCIF
Superintendente
CPF: 571.782.916-72

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