

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

RECEITAS	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	85.122.553,00	24.959.087,38	86.702.626,47	25.505.097,80	546.010,42	2,19	101,86	102,19
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.925.343,00	22.538.605,00	78.497.045,75	23.260.446,44	721.841,44	3,20	102,04	103,20
1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.925.343,00	22.538.605,00	78.497.045,75	23.260.446,44	721.841,44	3,20	102,04	103,20
1210.39.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	76.925.343,00	22.538.605,00	78.497.045,75	23.260.446,44	721.841,44	3,20	102,04	103,20
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	4.500.000,00	1.350.000,00	4.763.558,59	867.638,92	-482.361,08	-35,73	105,86	64,27
1320.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	1.350.000,00	4.763.558,59	867.638,92	-482.361,08	-35,73	105,86	64,27
1321.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.500.000,00	1.350.000,00	4.763.558,59	867.638,92	-482.361,08	-35,73	105,86	64,27
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.421.210,00	1.007.482,38	3.083.356,01	1.297.952,23	290.469,85	28,83	90,12	128,83
1730.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.421.210,00	1.007.482,38	3.083.356,01	1.297.952,23	290.469,85	28,83	90,12	128,83
1730.02.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	3.421.210,00	1.007.482,38	3.083.356,01	1.297.952,23	290.469,85	28,83	90,12	128,83
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.000,00	63.000,00	358.666,12	79.060,21	16.060,21	25,49	129,95	125,49
1920.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.000,00	63.000,00	358.666,12	79.060,21	16.060,21	25,49	129,95	125,49
1922.00.00 - RESTITUIÇÕES	276.000,00	63.000,00	358.666,12	79.060,21	16.060,21	25,49	129,95	125,49
9990.00.00 - RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.431.524,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
9990.99.00 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS	22.431.524,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS	107.554.077,0	24.959.087,38	86.702.626,47	25.505.097,80				

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
122 - Administração Geral	7.117.000,00	1.933.750,00	5.218.802,54	1.129.045,23	-804.704,77	-41,61	73,33	58,39
0750 - Apoio Administrativo	7.117.000,00	1.933.750,00	5.218.802,54	1.129.045,23	-804.704,77	-41,61	73,33	58,39
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos	4.000.000,00	1.075.000,00	2.632.730,51	478.592,29	-596.407,71	-55,48	65,82	44,52
3 - Outras Despesas Correntes	2.600.000,00	475.000,00	1.923.004,66	427.375,45	-47.624,55	-10,03	73,96	89,97
1 - Recursos Próprios	2.600.000,00	475.000,00	1.923.004,66	427.375,45	-47.624,55	-10,03	73,96	89,97

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

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
4 - Investimentos	1.400.000,00	600.000,00	709.725,85	51.216,84	-548.783,16	-91,46	50,69	8,54
1 - Recursos Próprios	1.400.000,00	600.000,00	709.725,85	51.216,84	-548.783,16	-91,46	50,69	8,54
8711 - Gestão Administrativa	149.000,00	37.250,00	86.852,82	21.809,13	-15.440,87	-41,45	58,29	58,55
3 - Outras Despesas Correntes	149.000,00	37.250,00	86.852,82	21.809,13	-15.440,87	-41,45	58,29	58,55
1 - Recursos Próprios	149.000,00	37.250,00	86.852,82	21.809,13	-15.440,87	-41,45	58,29	58,55
8777 - Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas -	2.968.000,00	821.500,00	2.499.219,21	628.643,81	-192.856,19	-23,48	84,21	76,52
1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.968.000,00	821.500,00	2.499.219,21	628.643,81	-192.856,19	-23,48	84,21	76,52
1 - Recursos Próprios	2.968.000,00	821.500,00	2.499.219,21	628.643,81	-192.856,19	-23,48	84,21	76,52
128 - Formação de Recursos Humanos	1.285.121,00	514.560,50	519.926,77	145.626,27	-368.934,23	-71,70	40,46	28,30
0801 - Formação de Gerentes e Servidores	1.285.121,00	514.560,50	519.926,77	145.626,27	-368.934,23	-71,70	40,46	28,30
8718 - Capacitação de Recursos Humanos	1.285.121,00	514.560,50	519.926,77	145.626,27	-368.934,23	-71,70	40,46	28,30
3 - Outras Despesas Correntes	1.285.121,00	514.560,50	519.926,77	145.626,27	-368.934,23	-71,70	40,46	28,30
1 - Recursos Próprios	1.285.121,00	514.560,50	519.926,77	145.626,27	-368.934,23	-71,70	40,46	28,30
131 - Comunicação Social	2.215.000,00	553.750,00	524.946,88	116.539,33	-437.210,67	-78,95	23,70	21,05
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	2.215.000,00	553.750,00	524.946,88	116.539,33	-437.210,67	-78,95	23,70	21,05
8719 - Divulgação de Ações Institucionais	2.215.000,00	553.750,00	524.946,88	116.539,33	-437.210,67	-78,95	23,70	21,05
3 - Outras Despesas Correntes	2.215.000,00	553.750,00	524.946,88	116.539,33	-437.210,67	-78,95	23,70	21,05
1 - Recursos Próprios	2.215.000,00	553.750,00	524.946,88	116.539,33	-437.210,67	-78,95	23,70	21,05
301 - Atenção Básica	300.000,00	75.000,00	286.894,32	76.630,98	1.630,98	2,17	95,63	102,17
0100 - Assistência ao Trabalhador	300.000,00	75.000,00	286.894,32	76.630,98	1.630,98	2,17	95,63	102,17
8703 - Assist. Médica e Odonto. a servidores,	300.000,00	75.000,00	286.894,32	76.630,98	1.630,98	2,17	95,63	102,17
3 - Outras Despesas Correntes	300.000,00	75.000,00	286.894,32	76.630,98	1.630,98	2,17	95,63	102,17
1 - Recursos Próprios	300.000,00	75.000,00	286.894,32	76.630,98	1.630,98	2,17	95,63	102,17
306 - Alimentação e Nutrição	806.000,00	201.500,00	805.917,90	260.093,80	58.593,80	29,08	99,99	129,08

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2017 - QUARTO 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	805.917,90	260.093,80	58.593,80	29,08	99,99	129,08
8705 - Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	806.000,00	201.500,00	805.917,90	260.093,80	58.593,80	29,08	99,99	129,08
3 - Outras Despesas Correntes	806.000,00	201.500,00	805.917,90	260.093,80	58.593,80	29,08	99,99	129,08
1 - Recursos Próprios	806.000,00	201.500,00	805.917,90	260.093,80	58.593,80	29,08	99,99	129,08
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	22.883.745,00	5.517.892,00	22.665.001,20	5.275.233,32	-242.658,68	-4,40	99,04	95,60
0100 - Assistência ao Trabalhador	59.000,00	14.750,00	36.202,20	7.687,85	-7.062,15	-47,88	61,36	52,12
8706 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	38.000,00	9.500,00	19.379,41	2.943,26	-6.556,74	-69,02	51,00	30,98
3 - Outras Despesas Correntes	38.000,00	9.500,00	19.379,41	2.943,26	-6.556,74	-69,02	51,00	30,98
1 - Recursos Próprios	38.000,00	9.500,00	19.379,41	2.943,26	-6.556,74	-69,02	51,00	30,98
8707 - Assistência Social a Servidores	21.000,00	5.250,00	16.822,79	4.744,59	-505,41	-9,63	80,11	90,37
3 - Outras Despesas Correntes	21.000,00	5.250,00	16.822,79	4.744,59	-505,41	-9,63	80,11	90,37
1 - Recursos Próprios	21.000,00	5.250,00	16.822,79	4.744,59	-505,41	-9,63	80,11	90,37
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	22.824.745,00	5.503.142,00	22.628.799,00	5.267.545,47	-235.596,53	-4,28	99,14	95,72
8788 - Promoção Social Rural	22.824.745,00	5.503.142,00	22.628.799,00	5.267.545,47	-235.596,53	-4,28	99,14	95,72
1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.500.000,00	625.000,00	2.499.293,76	524.297,18	-100.702,82	-16,11	99,97	83,89
1 - Recursos Próprios	2.500.000,00	625.000,00	2.499.293,76	524.297,18	-100.702,82	-16,11	99,97	83,89
3 - Outras Despesas Correntes	20.324.745,00	4.878.142,00	20.129.505,24	4.743.248,29	-134.893,71	-2,77	99,04	97,23
1 - Recursos Próprios	20.324.745,00	4.878.142,00	20.129.505,24	4.743.248,29	-134.893,71	-2,77	99,04	97,23
333 - Empregabilidade	72.947.211,00	17.340.991,00	63.842.779,72	18.263.804,37	922.813,37	5,32	87,52	105,32
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	72.947.211,00	17.340.991,00	63.842.779,72	18.263.804,37	922.813,37	5,32	87,52	105,32
8729 - Formação Profissional Rural	72.947.211,00	17.340.991,00	63.842.779,72	18.263.804,37	922.813,37	5,32	87,52	105,32
1 - Pessoal e Encargos Sociais	7.182.000,00	2.471.302,00	6.315.018,77	1.706.693,42	-764.608,58	-30,94	87,93	69,06
1 - Recursos Próprios	7.182.000,00	2.471.302,00	6.315.018,77	1.706.693,42	-764.608,58	-30,94	87,93	69,06
3 - Outras Despesas Correntes	65.765.211,00	14.869.689,00	57.527.760,95	16.557.110,95	1.687.421,95	11,35	87,47	111,35



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR MINAS GERAIS

CNPJ: 04.279.189/0001-54



Emissão: 10/05/2018 14:

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

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
1 - Recursos Próprios	62.344.001,00	13.660.027,50	54.180.687,72	15.352.928,60	1.692.901,10	12,39	86,91	112,39
2 - Recursos de Terceiros	3.421.210,00	1.209.661,50	3.347.073,23	1.204.182,35	-5.479,15	-0,45	97,83	99,55
TOTAL DAS DESPESA	107.554.077,0	26.137.443,50	93.864.269,33	25.266.973,30				
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								
999 - Despesas Extraorçamentárias		0,00	2.074.177,13	521.364,51	521.364,51	0,00	0,00	0,00
1 - Depreciação/Amortização/Exaustão e Perdas na Baixa de Bens		0,00	2.074.177,13	521.364,51	521.364,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRAORÇAMENTÁRIA)	107.554.077,0	26.137.443,50	95.938.446,46	25.788.337,81				

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