



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03



Emissão: 04/06/2018 14:

**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	57.761.101,00	12.018.445,00	11.294.284,00	11.294.284,00	-724.161,00	-6,03	19,55	93,97
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.512.704,00	9.209.515,00	10.005.218,00	10.005.218,00	795.703,00	8,64	21,51	108,64
1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.512.704,00	9.209.515,00	10.005.218,00	10.005.218,00	795.703,00	8,64	21,51	108,64
1210.39.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	46.512.704,00	9.209.515,00	10.005.218,00	10.005.218,00	795.703,00	8,64	21,51	108,64
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	6.951.113,00	1.737.778,00	899.725,00	899.725,00	-838.053,00	-48,23	12,94	51,77
1320.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.951.113,00	1.737.778,00	899.725,00	899.725,00	-838.053,00	-48,23	12,94	51,77
1321.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.951.113,00	1.737.778,00	899.725,00	899.725,00	-838.053,00	-48,23	12,94	51,77
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.117.030,00	1.026.088,00	337.013,00	337.013,00	-689.075,00	-67,16	8,19	32,84
1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.117.030,00	1.026.088,00	337.013,00	337.013,00	-689.075,00	-67,16	8,19	32,84
1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.117.030,00	1.026.088,00	337.013,00	337.013,00	-689.075,00	-67,16	8,19	32,84
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.254,00	45.064,00	52.328,00	52.328,00	7.264,00	16,12	29,03	116,12
1990.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	180.254,00	45.064,00	52.328,00	52.328,00	7.264,00	16,12	29,03	116,12
1990.98.00 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	180.254,00	45.064,00	52.328,00	52.328,00	7.264,00	16,12	29,03	116,12
TOTAL DAS RECEITAS	57.761.101,00	12.018.445,00	11.294.284,00	11.294.284,00				

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
122 - Administração Geral	5.469.943,00	1.050.050,00	850.259,00	850.259,00	-199.791,00	-19,03	15,54	80,97
0750 - Apoio Administrativo	5.469.943,00	1.050.050,00	850.259,00	850.259,00	-199.791,00	-19,03	15,54	80,97
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos	1.304.205,00	270.918,00	203.387,00	203.387,00	-67.531,00	-24,93	15,59	75,07
3 - Outras Despesas Correntes	1.304.205,00	270.918,00	203.387,00	203.387,00	-67.531,00	-24,93	15,59	75,07
1 - Recursos Próprios	1.304.205,00	270.918,00	203.387,00	203.387,00	-67.531,00	-24,93	15,59	75,07
8711 - Gestão Administrativa	602.000,00	120.761,00	107.807,00	107.807,00	-12.954,00	-10,73	17,91	89,27
3 - Outras Despesas Correntes	602.000,00	120.761,00	107.807,00	107.807,00	-12.954,00	-10,73	17,91	89,27



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03



Emissão: 04/06/2018 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.
1 - Recursos Próprios	602.000,00	120.761,00	107.807,00	107.807,00	-12.954,00	-10,73	17,91	89,27
8715 - Assistência Financeira a Entidades	930.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	930.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	930.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8777 - Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas -	2.633.484,00	658.371,00	539.065,00	539.065,00	-119.306,00	-18,12	20,47	81,88
1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.633.484,00	658.371,00	539.065,00	539.065,00	-119.306,00	-18,12	20,47	81,88
1 - Recursos Próprios	2.633.484,00	658.371,00	539.065,00	539.065,00	-119.306,00	-18,12	20,47	81,88
128 - Formação de Recursos Humanos	100.000,00	25.002,00	18.408,00	18.408,00	-6.594,00	-26,37	18,41	73,63
0801 - Formação de Gerentes e Servidores	100.000,00	25.002,00	18.408,00	18.408,00	-6.594,00	-26,37	18,41	73,63
8718 - Capacitação de Recursos Humanos	100.000,00	25.002,00	18.408,00	18.408,00	-6.594,00	-26,37	18,41	73,63
3 - Outras Despesas Correntes	100.000,00	25.002,00	18.408,00	18.408,00	-6.594,00	-26,37	18,41	73,63
1 - Recursos Próprios	100.000,00	25.002,00	18.408,00	18.408,00	-6.594,00	-26,37	18,41	73,63
131 - Comunicação Social	2.475.585,00	645.648,00	162.625,00	162.625,00	-483.023,00	-74,81	6,57	25,19
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	2.475.585,00	645.648,00	162.625,00	162.625,00	-483.023,00	-74,81	6,57	25,19
8719 - Divulgação de Ações Institucionais	2.475.585,00	645.648,00	162.625,00	162.625,00	-483.023,00	-74,81	6,57	25,19
3 - Outras Despesas Correntes	2.475.585,00	645.648,00	162.625,00	162.625,00	-483.023,00	-74,81	6,57	25,19
1 - Recursos Próprios	2.475.585,00	645.648,00	162.625,00	162.625,00	-483.023,00	-74,81	6,57	25,19
301 - Atenção Básica	704.000,00	175.997,00	117.727,00	117.727,00	-58.270,00	-33,11	16,72	66,89
0100 - Assistência ao Trabalhador	704.000,00	175.997,00	117.727,00	117.727,00	-58.270,00	-33,11	16,72	66,89
8703 - Assist. Médica e Odonto. a servidores,	704.000,00	175.997,00	117.727,00	117.727,00	-58.270,00	-33,11	16,72	66,89
3 - Outras Despesas Correntes	704.000,00	175.997,00	117.727,00	117.727,00	-58.270,00	-33,11	16,72	66,89
1 - Recursos Próprios	704.000,00	175.997,00	117.727,00	117.727,00	-58.270,00	-33,11	16,72	66,89
306 - Alimentação e Nutrição	222.000,00	55.500,00	29.579,00	29.579,00	-25.921,00	-46,70	13,32	53,30
0100 - Assistência ao Trabalhador	222.000,00	55.500,00	29.579,00	29.579,00	-25.921,00	-46,70	13,32	53,30



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03



Emissão: 04/06/2018 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.
8705 - Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	222.000,00	55.500,00	29.579,00	29.579,00	-25.921,00	-46,70	13,32	53,30
3 - Outras Despesas Correntes	222.000,00	55.500,00	29.579,00	29.579,00	-25.921,00	-46,70	13,32	53,30
1 - Recursos Próprios	222.000,00	55.500,00	29.579,00	29.579,00	-25.921,00	-46,70	13,32	53,30
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	9.320.243,00	2.488.579,00	2.014.361,00	2.014.361,00	-474.218,00	-19,06	21,61	80,94
0100 - Assistência ao Trabalhador	50.400,00	12.600,00	7.527,00	7.527,00	-5.073,00	-40,26	14,93	59,74
8706 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	24.000,00	6.000,00	6.038,00	6.038,00	38,00	0,63	25,16	100,63
3 - Outras Despesas Correntes	24.000,00	6.000,00	6.038,00	6.038,00	38,00	0,63	25,16	100,63
1 - Recursos Próprios	24.000,00	6.000,00	6.038,00	6.038,00	38,00	0,63	25,16	100,63
8707 - Assistência Social a Servidores	26.400,00	6.600,00	1.489,00	1.489,00	-5.111,00	-77,44	5,64	22,56
3 - Outras Despesas Correntes	26.400,00	6.600,00	1.489,00	1.489,00	-5.111,00	-77,44	5,64	22,56
1 - Recursos Próprios	26.400,00	6.600,00	1.489,00	1.489,00	-5.111,00	-77,44	5,64	22,56
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	9.269.843,00	2.475.979,00	2.006.834,00	2.006.834,00	-469.145,00	-18,95	21,65	81,05
8788 - Promoção Social Rural	9.269.843,00	2.475.979,00	2.006.834,00	2.006.834,00	-469.145,00	-18,95	21,65	81,05
1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.743.852,00	435.963,00	363.873,00	363.873,00	-72.090,00	-16,54	20,87	83,46
1 - Recursos Próprios	1.743.852,00	435.963,00	363.873,00	363.873,00	-72.090,00	-16,54	20,87	83,46
3 - Outras Despesas Correntes	7.525.991,00	2.040.016,00	1.642.961,00	1.642.961,00	-397.055,00	-19,46	21,83	80,54
1 - Recursos Próprios	7.525.991,00	2.040.016,00	1.642.961,00	1.642.961,00	-397.055,00	-19,46	21,83	80,54
333 - Empregabilidade	39.469.330,00	9.607.507,00	7.035.009,00	7.035.009,00	-2.572.498,00	-26,78	17,82	73,22
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	39.469.330,00	9.607.507,00	7.035.009,00	7.035.009,00	-2.572.498,00	-26,78	17,82	73,22
8729 - Formação Profissional Rural	31.107.033,00	7.476.814,00	5.229.071,00	5.229.071,00	-2.247.743,00	-30,06	16,81	69,94
1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.525.044,00	1.131.261,00	927.551,00	927.551,00	-203.710,00	-18,01	20,50	81,99
1 - Recursos Próprios	4.525.044,00	1.131.261,00	927.551,00	927.551,00	-203.710,00	-18,01	20,50	81,99
3 - Outras Despesas Correntes	23.750.233,00	5.640.018,00	4.071.830,00	4.071.830,00	-1.568.188,00	-27,80	17,14	72,20
1 - Recursos Próprios	21.455.719,00	5.142.940,00	3.911.001,00	3.911.001,00	-1.231.939,00	-23,95	18,23	76,05



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

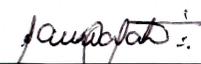


Emissão: 04/06/2018 14:

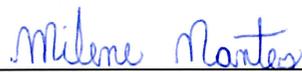
**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2018 - PRIMEIRO TRIMESTRE**

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
2 - Recursos de Terceiros	2.294.514,00	497.078,00	160.829,00	160.829,00	-336.249,00	-67,65	7,01	32,35
4 - Investimentos	2.831.756,00	705.535,00	229.690,00	229.690,00	-475.845,00	-67,44	8,11	32,56
1 - Recursos Próprios	2.831.756,00	705.535,00	229.690,00	229.690,00	-475.845,00	-67,44	8,11	32,56
8730 - Assistência Técnica e Gerencial	8.362.297,00	2.130.693,00	1.805.938,00	1.805.938,00	-324.755,00	-15,24	21,60	84,76
1 - Pessoal e Encargos Sociais	862.344,00	215.586,00	215.616,00	215.616,00	30,00	0,01	25,00	100,01
1 - Recursos Próprios	862.344,00	215.586,00	215.616,00	215.616,00	30,00	0,01	25,00	100,01
3 - Outras Despesas Correntes	7.499.953,00	1.915.107,00	1.590.322,00	1.590.322,00	-324.785,00	-16,96	21,20	83,04
1 - Recursos Próprios	5.677.437,00	1.386.097,00	1.327.974,00	1.327.974,00	-58.123,00	-4,19	23,39	95,81
2 - Recursos de Terceiros	1.822.516,00	529.010,00	262.348,00	262.348,00	-266.662,00	-50,41	14,39	49,59
TOTAL DAS DESPESA	57.761.101,00	14.048.283,00	10.227.968,00	10.227.968,00				
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								
999 - Despesas Extraorçamentárias		0,00	97.806,00	97.806,00	97.806,00	0,00	0,00	0,00
1 - Depreciação/Amortização/Exaustão e Perdas na Baixa de Bens		0,00	97.806,00	97.806,00	97.806,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRAORÇAMENTÁRIA)	57.761.101,00	14.048.283,00	10.325.774,00	10.325.774,00				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações


MAURÍCIO KŌJI SAITO
Presidente
CPF: 850.686.919-68


LUCAS DURIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.035.431-87


MILENE HOLANDA NANTES
Contador
CRC: CRC/MS 9601/O-4
CPF: 721.797.401-15