

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2016 - SEGUNDO QUADRIMESTRE**

RECEITAS	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO QUADRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO QUADRIMESTRE	QUADRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	QUAD.
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	16.719.600,00	6.075.650,00	8.153.704,43	5.338.451,96	-737.198,04	-12,13	48,77	87,87
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.300.000,00	3.080.000,00	5.685.065,08	3.998.424,78	918.424,78	29,82	61,13	129,82
1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.300.000,00	3.080.000,00	5.685.065,08	3.998.424,78	918.424,78	29,82	61,13	129,82
1210.39.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	4.300.000,00	2.080.000,00	2.807.146,23	2.249.920,95	169.920,95	8,17	65,28	108,17
1730.01.00 - RADI	5.000.000,00	1.000.000,00	2.877.918,85	1.748.503,83	748.503,83	74,85	57,56	174,85
1600.00.00 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.000.000,00	0,00	811.924,05	522.438,00	522.438,00	0,00	20,30	0,00
1600.16.00 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.000.000,00	0,00	811.924,05	522.438,00	522.438,00	0,00	20,30	0,00
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.733.500,00	1.328.983,33	1.417.699,52	688.009,38	-640.973,95	-48,23	51,86	51,77
1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.733.500,00	1.328.983,33	1.417.699,52	688.009,38	-640.973,95	-48,23	51,86	51,77
1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.733.500,00	1.328.983,33	1.417.699,52	688.009,38	-640.973,95	-48,23	51,86	51,77
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	686.100,00	1.666.666,67	239.015,78	129.579,80	-1.537.086,87	-92,23	34,84	7,77
1990.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	686.100,00	1.666.666,67	239.015,78	129.579,80	-1.537.086,87	-92,23	34,84	7,77
1990.99.00 - OUTRAS RECEITAS	686.100,00	1.666.666,67	239.015,78	129.579,80	-1.537.086,87	-92,23	34,84	7,77
TOTAL DAS RECEITAS	16.719.600,00	6.075.650,00	8.153.704,43	5.338.451,96				

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO QUADRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO QUADRIMESTRE	QUADRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	QUAD.
122 - Administração Geral	2.428.000,00	899.466,67	1.586.018,87	930.833,20	31.366,53	3,49	65,32	103,49
0750 - Apoio Administrativo	2.428.000,00	899.466,67	1.586.018,87	930.833,20	31.366,53	3,49	65,32	103,49
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos	644.000,00	235.333,34	327.408,93	236.597,25	1.263,91	0,54	50,84	100,54
3 - Outras Despesas Correntes	644.000,00	235.333,34	327.408,93	236.597,25	1.263,91	0,54	50,84	100,54
1 - Recursos Próprios	644.000,00	235.333,34	327.408,93	236.597,25	1.263,91	0,54	50,84	100,54
8777 - Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área	1.784.000,00	664.133,33	1.258.609,94	694.235,95	30.102,62	4,53	70,55	104,53
1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.784.000,00	664.133,33	1.258.609,94	694.235,95	30.102,62	4,53	70,55	104,53

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2016 - SEGUNDO QUADRIMESTRE**

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO QUADRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO QUADRIMESTRE	QUADRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	QUAD.
1 - Recursos Próprios	1.784.000,00	664.133,33	1.258.609,94	694.235,95	30.102,62	4,53	70,55	104,53
301 - Atenção Básica	93.500,00	34.100,00	42.175,53	35.399,26	1.299,26	3,81	45,11	103,81
0100 - Assistência ao Trabalhador	93.500,00	34.100,00	42.175,53	35.399,26	1.299,26	3,81	45,11	103,81
8703 - Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus	93.500,00	34.100,00	42.175,53	35.399,26	1.299,26	3,81	45,11	103,81
3 - Outras Despesas Correntes	93.500,00	34.100,00	42.175,53	35.399,26	1.299,26	3,81	45,11	103,81
1 - Recursos Próprios	93.500,00	34.100,00	42.175,53	35.399,26	1.299,26	3,81	45,11	103,81
306 - Alimentação e Nutrição	40.300,00	15.000,00	25.047,37	17.872,99	2.872,99	19,15	62,15	119,15
0100 - Assistência ao Trabalhador	40.300,00	15.000,00	25.047,37	17.872,99	2.872,99	19,15	62,15	119,15
8705 - Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	40.300,00	15.000,00	25.047,37	17.872,99	2.872,99	19,15	62,15	119,15
3 - Outras Despesas Correntes	40.300,00	15.000,00	25.047,37	17.872,99	2.872,99	19,15	62,15	119,15
1 - Recursos Próprios	40.300,00	15.000,00	25.047,37	17.872,99	2.872,99	19,15	62,15	119,15
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.489.300,00	478.100,00	190.482,08	162.860,97	-315.239,03	-65,94	12,79	34,06
0100 - Assistência ao Trabalhador	3.300,00	766,67	14.051,96	12.310,35	11.543,68	1.505,69	425,82	1.605,69
8706 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3.300,00	766,67	1.211,84	305,48	-461,19	-60,16	36,72	39,85
3 - Outras Despesas Correntes	3.300,00	766,67	1.211,84	305,48	-461,19	-60,16	36,72	39,85
1 - Recursos Próprios	3.300,00	766,67	1.211,84	305,48	-461,19	-60,16	36,72	39,85
8707 - Assistência Social a Servidores	0,00	0,00	12.840,12	12.004,87	12.004,87	0,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	12.840,12	12.004,87	12.004,87	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	12.840,12	12.004,87	12.004,87	0,00	0,00	0,00
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	1.486.000,00	477.333,33	176.430,12	150.550,62	-326.782,71	-68,46	11,87	31,54
8788 - Promoção Social Rural	1.486.000,00	477.333,33	176.430,12	150.550,62	-326.782,71	-68,46	11,87	31,54
3 - Outras Despesas Correntes	1.486.000,00	477.333,33	176.430,12	150.550,62	-326.782,71	-68,46	11,87	31,54
1 - Recursos Próprios	1.486.000,00	477.333,33	176.430,12	150.550,62	-326.782,71	-68,46	11,87	31,54
333 - Empregabilidade	12.668.500,00	4.648.983,33	6.819.753,19	4.159.625,63	-489.357,70	-10,53	53,83	89,47

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2016 - SEGUNDO QUADRIMESTRE**

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO QUADRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO QUADRIMESTRE	QUADRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	QUAD.
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	12.668.500,00	4.648.983,33	6.819.753,19	4.159.625,63	-489.357,70	-10,53	53,83	89,47
8729 - Qualificação Profissional na Área de Agropecuária e	12.668.500,00	4.648.983,33	6.819.753,19	4.159.625,63	-489.357,70	-10,53	53,83	89,47
1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.317.500,00	1.679.783,33	2.597.489,06	1.358.572,68	-321.210,65	-19,12	60,16	80,88
1 - Recursos Próprios	3.783.500,00	1.046.450,00	2.371.056,97	1.292.971,51	246.521,51	23,56	62,67	123,56
2 - Recursos de Terceiros	534.000,00	633.333,33	226.432,09	65.601,17	-567.732,16	-89,64	42,40	10,36
3 - Outras Despesas Correntes	8.121.000,00	2.895.650,00	4.222.264,13	2.801.052,95	-94.597,05	-3,27	51,99	96,73
1 - Recursos Próprios	5.921.500,00	2.200.000,00	3.031.385,61	2.179.033,65	-20.966,35	-0,95	51,19	99,05
2 - Recursos de Terceiros	2.199.500,00	695.650,00	1.190.878,52	622.019,30	-73.630,70	-10,58	54,14	89,42
4 - Investimentos	230.000,00	73.550,00	0,00	0,00	-73.550,00	-100,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	230.000,00	73.550,00	0,00	0,00	-73.550,00	-100,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA	16.719.600,00	6.075.650,00	8.663.477,04	5.306.592,05				

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS COMPLEMENTARES

999 - Informações Contábeis Complementares		0,00	228.622,39	53.755,14	53.755,14	0,00	0,00	0,00
1 - Depreciação		0,00	104.172,39	53.755,14	53.755,14	0,00	0,00	0,00
3 - Investimentos (Aquisição de Bens Imobilizado e Intangível)		0,00	124.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DESPESA + INVESTIMENTOS)	16.719.600,00	6.075.650,00	8.892.099,43	5.360.347,19				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO COELHO DE SOUSA
Presidente
CPF: 038.048.013-15

ANTÔNIO LUIZ BATISTA DE FIGUEIREDO
Superintendente
CPF: 074.877.543-91

VALDINA PEREIRA COELHO
Contador
CRC: MA 1181
CPF: 929.701.843-20