

DEMONSTRAÇÃO GERENCIAL DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2019 - SEGUNDO TRIMESTRE

(Em reais 1)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
1.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS CORRENTES	63.021.261	27.268.799	0	35.752.462
1.2.0.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES	56.520.868	24.700.301	0	31.820.567
1.2.3.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	56.520.868	24.700.301	0	31.820.567
1.2.3.0.01.0.0 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	56.520.868	24.700.301	0	31.820.567
1.2.3.0.01.1.0 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	56.520.868	24.700.301	0	31.820.567
1.2.3.0.01.1.1 - LEI 8.315 (RFB)	56.520.868	24.700.301	0	31.820.567
1.3.0.0.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	4.368.000	1.926.887	0	2.441.113
1.3.2.0.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.368.000	1.926.887	0	2.441.113
1.3.2.1.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.368.000	1.926.887	0	2.441.113
1.3.2.1.00.1.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.368.000	1.926.887	0	2.441.113
1.3.2.1.00.1.1 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS PRÓPRIOS	4.368.000	1.926.887	0	2.441.113
1.6.0.0.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS	814.588	13.175	0	801.413
1.6.9.0.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	814.588	13.175	0	801.413
1.6.9.0.99.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	814.588	13.175	0	801.413
1.6.9.0.99.1.0 - OUTROS SERVIÇOS	814.588	13.175	0	801.413
1.6.9.0.99.1.1 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	814.588	13.175	0	801.413
1.7.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.213.305	628.436	0	584.869
1.7.2.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	292.745	98.000	0	194.745
1.7.2.0.00.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	292.745	98.000	0	194.745
1.7.2.0.00.1.2 - REALIZAÇÕES DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	292.745	98.000	0	194.745
1.7.4.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	920.560	530.436	0	390.124
1.7.4.0.00.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	920.560	530.436	0	390.124
1.7.4.0.00.1.1 - REALIZAÇÕES CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	920.560	309.905	0	610.655
1.7.4.0.00.1.2 - REALIZAÇÕES DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS	0	220.531	220.531	0
1.9.0.0.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.500	0	0	104.500
1.9.9.0.99.0.0 - OUTRAS RECEITAS	104.500	0	0	104.500
1.9.9.0.99.2.0 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	104.500	0	0	104.500
1.9.9.0.99.2.1 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	104.500	0	0	104.500
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	63.021.261	27.268.799	220.531	35.972.993

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	896.298	590.671	0	305.627
0750 - APOIO ADMINISTRATIVO	896.298	590.671	0	305.627
8701 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ATIVIDADE MEIO	896.298	590.671	0	305.627
123 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	12.342.596	6.032.559	0	6.310.037
0751 - PESSOAL E ENCARGOS	12.342.596	6.032.559	0	6.310.037
8777 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE MEIO	3.487.292	1.773.772	0	1.713.520
8877 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE FIM	8.855.304	4.258.787	0	4.596.517
124 - CONSELHOS	526.579	213.663	0	312.916
0752 - GESTÃO	526.579	213.663	0	312.916
8711 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ATIVIDADE MEIO	526.579	213.663	0	312.916
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	120.000	37.098	0	82.902
0801 - FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	120.000	37.098	0	82.902

1 / 2



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

000401

SENAR SEO

Emissão:08/08/2019 10:15

DEMONSTRAÇÃO GERENCIAL DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2019 - SEGUNDO TRIMESTRE


(Em reais 1)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
8718 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM	56.000	25.802	0	30.198
8818 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE MEIO	64.000	11.296	0	52.704
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.777.673	879.865	0	2.897.808
0253 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	3.777.673	879.865	0	2.897.808
8719 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS - ATIVIDADE FIM	3.777.673	879.865	0	2.897.808
301 - ATENÇÃO BÁSICA	473.541	284.158	0	189.383
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	473.541	284.158	0	189.383
8703 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - ATIVIDADE MEIO	168.310	99.381	0	68.929
8803 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - ATIVIDADE FIM	305.231	184.777	0	120.454
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200.000	119.840	0	80.160
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	200.000	119.840	0	80.160
8705 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS - ATIVIDADE MEIO	100.000	37.526	0	62.474
8805 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS - ATIVIDADE FIM	100.000	82.315	0	17.685
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	6.887.642	3.065.937	0	3.821.705
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	35.505	5.278	0	30.227
8706 - AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS - ATIVIDADE MEIO	12.848	1.373	0	11.475
8707 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE MEIO	2.501	0	0	2.501
8806 - AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS - ATIVIDADE FIM	10.152	1.675	0	8.477
8807 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE FIM	10.004	2.230	0	7.774
0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	6.852.137	3.060.659	0	3.791.478
8788 - PROMOÇÃO SOCIAL RURAL - ATIVIDADE FIM	6.852.137	3.060.659	0	3.791.478
333 - EMPREGABILIDADE	37.796.932	14.917.347	0	22.879.585
0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	37.796.932	14.917.347	0	22.879.585
8729 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - ATIVIDADE FIM	28.160.539	10.629.840	0	17.530.699
8730 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL - ATIVIDADE FIM	9.636.393	4.287.507	0	5.348.886
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.021.261	26.141.137	0	36.880.122
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		REALIZADO ACUMULADO		
999 - DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		204.585		
1 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS		204.585		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		204.585		
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS		26.345.722		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações


MAURÍCIO KOJI 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



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 08/08/2019 10:

QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2019 - SEGUNDO TRIMESTRE

ATIVIDADE-MEIO (20%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (8,51 %)	ORÇADO TRIMESTRE (10,45 %)	REALIZADO ANO (10,63 %)	REALIZADO TRIMESTRE (10,64 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIACÃO R\$	VARIACÃO %	ANO	TRIM.
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio	896.298,00	388.164,62	590.670,56	387.311,56	-853,06	-0,22	65,90	99,78
8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio	3.487.292,00	965.000,00	1.773.771,97	964.466,97	-533,03	-0,06	50,86	99,94
8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio	526.579,00	108.900,00	213.662,74	108.265,74	-634,26	-0,58	40,58	99,42
8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio	64.000,00	7.800,00	11.296,19	7.421,19	-378,81	-4,86	17,65	95,14
8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio	168.310,00	51.000,00	99.380,59	50.964,59	-35,41	-0,07	59,05	99,93
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio	100.000,00	25.500,00	37.525,52	25.386,52	-101,48	-0,40	37,53	99,60
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	12.848,00	720,00	1.373,46	690,46	-29,54	-4,10	10,69	95,90
8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	5.257.828,00	1.547.084,62	2.727.681,03	1.544.519,03				

ATIVIDADE-FIM (80%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (91,49 %)	ORÇADO TRIMESTRE (89,55 %)	REALIZADO ANO (89,37 %)	REALIZADO TRIMESTRE (89,36 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIACÃO R\$	VARIACÃO %	ANO	TRIM.
8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim	8.855.304,00	2.461.800,00	4.258.787,47	2.461.138,47	-661,53	-0,03	48,09	99,97
8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim	56.000,00	12.700,00	25.801,67	12.172,67	-527,33	-4,15	46,07	95,85
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	3.777.673,00	659.800,00	879.864,57	660.535,57	735,57	0,11	23,29	100,11
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim	305.231,00	93.900,00	184.777,17	93.689,17	-216,83	-0,23	60,54	99,77
8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim	100.000,00	45.000,00	82.314,60	44.929,60	-70,40	-0,16	82,31	99,84
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	10.152,00	1.100,00	1.675,04	1.087,04	-12,96	-1,18	16,50	98,82
8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim	10.004,00	1.000,00	2.229,58	856,58	-143,42	-14,34	22,29	85,66
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	6.852.137,00	1.913.000,00	3.060.659,19	1.912.243,19	-756,81	-0,04	44,67	99,96
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	26.986.167,00	5.858.100,00	10.301.607,10	5.564.859,10	-293.240,90	-5,01	38,17	94,99
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	9.597.460,00	2.217.800,00	4.140.989,61	2.216.526,61	-1.273,39	-0,06	43,15	99,94
SUB-TOTAL	56.550.128,00	13.264.200,00	22.938.706,00	12.968.032,00				

TOTAL ATIVIDADE MEIO E FIM	
61.807.956,00	14.811.284,62
25.666.387,03	14.512.551,03

Assinatura

ANEXO 1 / 2

000402



QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2019 - SEGUNDO TRIMESTRE

ATIVIDADE-FIM (80%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (91,49 %)	ORÇADO TRIMESTRE (89,55 %)	REALIZADO ANO (89,37 %)	REALIZADO TRIMESTRE (89,36 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO		
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.	
RECURSOS DE TERCEIROS									
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	1.174.372,00	182.835,22	328.232,50	182.624,50	-210,72	-0,12	27,95	99,88	
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	38.933,00	67.500,00	146.517,46	67.345,46	-154,54	-0,23	376,33	99,77	
SUB-TOTAL	1.213.305,00	250.335,22	474.749,96	249.969,96					

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
999 - Despesas Extraorçamentárias	0,00	0,00	204.585,35	103.553,35	103.553,35	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	204.585,35	103.553,35				

TOTAL	63.021.261,00	15.061.619,84	26.345.722,34	14.866.074,34				
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

Maurício Koji Saito
MAURÍCIO KOJI SAITO
Presidente
CPF: 850.686.919-68

Lucas Duriguetto Galvan
LUCAS DURIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.035.431-87

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