



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 26/10/2020 17:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2020 - TERCEIRO TRIMESTRE

RECEITAS	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	54.321.645,00	12.849.494,00	41.752.510,45	14.788.253,55	1.938.759,55	15,09	76,86	115,09
1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições	50.300.947,00	11.407.221,00	40.034.375,72	14.205.684,21	2.798.463,21	24,53	79,59	124,53
1.2.3.0.00.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	50.300.947,00	11.407.221,00	40.034.375,72	14.205.684,21	2.798.463,21	24,53	79,59	124,53
1.2.3.0.01.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de	50.300.947,00	11.407.221,00	40.034.375,72	14.205.684,21	2.798.463,21	24,53	79,59	124,53
1.2.3.0.01.1.0 - Contribuições para Entidades Privadas de	50.300.947,00	11.407.221,00	40.034.375,72	14.205.684,21	2.798.463,21	24,53	79,59	124,53
1.2.3.0.01.1.1 - Lei 8.315 (RFB)	50.300.947,00	11.407.221,00	40.034.375,72	14.205.684,21	2.798.463,21	24,53	79,59	124,53
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	1.908.951,00	509.331,00	1.298.584,60	321.168,50	-188.162,50	-36,94	68,03	63,06
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	1.908.951,00	509.331,00	1.298.584,60	321.168,50	-188.162,50	-36,94	68,03	63,06
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	1.908.951,00	509.331,00	1.298.584,60	321.168,50	-188.162,50	-36,94	68,03	63,06
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.908.951,00	509.331,00	1.298.584,60	321.168,50	-188.162,50	-36,94	68,03	63,06
1.3.2.1.00.1.1 - Rendimento de Aplicações Financeiras	1.908.951,00	509.331,00	1.298.584,60	321.168,50	-188.162,50	-36,94	68,03	63,06
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	587.175,00	141.875,00	94.280,60	37.330,60	-104.544,40	-73,69	16,06	26,31
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	587.175,00	141.875,00	94.280,60	37.330,60	-104.544,40	-73,69	16,06	26,31
1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços	587.175,00	141.875,00	94.280,60	37.330,60	-104.544,40	-73,69	16,06	26,31
1.6.9.0.99.1.0 - Outros Serviços	587.175,00	141.875,00	94.280,60	37.330,60	-104.544,40	-73,69	16,06	26,31
1.6.9.0.99.1.1 - Serviços Educacionais	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.2 - Serviços de Consultoria	96.175,00	141.875,00	94.280,60	37.330,60	-104.544,40	-73,69	98,03	26,31
1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	1.524.572,00	791.067,00	325.269,53	224.070,24	-566.996,76	-71,68	21,34	28,33
1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	66.631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.1.0 - Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	66.631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.1.2 - Realizações de Convênios com	0,00	0,00	66.631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas	66.631,00	665.067,00	151.808,52	151.808,52	-513.258,48	-77,17	227,83	22,83
1.7.2.0.00.1.0 - Transferências dos Estados do Distrito	66.631,00	665.067,00	151.808,52	151.808,52	-513.258,48	-77,17	227,83	22,83
1.7.2.0.00.1.2 - Realizações de Convênios com	66.631,00	665.067,00	151.808,52	151.808,52	-513.258,48	-77,17	227,83	22,83
1.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	1.457.941,00	126.000,00	106.829,56	72.261,72	-53.738,28	-42,65	7,33	57,35
1.7.4.0.00.1.0 - Transferências de Instituições Privadas	1.457.941,00	126.000,00	106.829,56	72.261,72	-53.738,28	-42,65	7,33	57,35

1 / 8

000048
Handwritten signatures and initials.

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 26/10/2020 17:

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2020 - TERCEIRO TRIMESTRE**

RECEITAS	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
1.7.4.0.00.1.1 - Realizações Contratos e Termos de	1.275.705,00	0,00	19.082,07	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1.7.4.0.00.1.2 - Realizações de Programas e Projetos	182.236,00	126.000,00	87.747,49	72.261,72	-53.738,28	-42,65	48,15	57,35
TOTAL DAS RECEITAS	54.321.645,00	12.849.494,00	41.752.510,45	14.788.253,55				

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
122 - Administração Geral	1.001.158,00	306.629,00	703.330,89	296.515,98	-10.113,02	-3,30	70,25	96,70
0750 - Apoio Administrativo	1.001.158,00	306.629,00	703.330,89	296.515,98	-10.113,02	-3,30	70,25	96,70
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade	1.001.158,00	306.629,00	703.330,89	296.515,98	-10.113,02	-3,30	70,25	96,70
3 - Outras Despesas Correntes	1.001.158,00	306.629,00	703.330,89	296.515,98	-10.113,02	-3,30	70,25	96,70
1 - Recursos Próprios	1.001.158,00	306.629,00	703.330,89	296.515,98	-10.113,02	-3,30	70,25	96,70
11 - Materiais de Consumo	266.045,00	107.251,00	157.475,31	65.782,86	-41.468,14	-38,66	59,19	61,34
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	679.709,00	185.043,00	514.124,46	222.839,37	37.796,37	20,43	75,64	120,43
14 - Despesas com Viagens a Serviço	13.514,00	3.900,00	1.683,77	0,00	-3.900,00	-100,00	12,46	0,00
15 - Despesas Financeiras	35.695,00	8.250,00	27.049,78	7.859,35	-390,65	-4,74	75,78	95,26
22 - Impostos e Contribuições Sociais	6.195,00	2.185,00	2.997,57	34,40	-2.150,60	-98,43	48,39	1,57
123 - Gestão de Pessoal e Encargos	11.895.111,00	3.045.312,50	8.527.355,42	2.725.150,04	-320.162,46	-10,51	71,69	89,49
0751 - Pessoal e Encargos	11.895.111,00	3.045.312,50	8.527.355,42	2.725.150,04	-320.162,46	-10,51	71,69	89,49
8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio	3.730.025,00	999.862,95	2.622.146,28	891.847,04	-108.015,91	-10,80	70,30	89,20
1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.730.025,00	999.862,95	2.622.146,28	891.847,04	-108.015,91	-10,80	70,30	89,20
1 - Recursos Próprios	3.730.025,00	999.862,95	2.622.146,28	891.847,04	-108.015,91	-10,80	70,30	89,20
04 - Salários e Vantagens Fixas	2.826.198,00	761.113,95	1.976.763,10	673.482,30	-87.631,65	-11,51	69,94	88,49
05 - Outras Vantagens Variáveis	22.462,00	3.153,00	18.192,73	1.347,38	-1.805,62	-57,27	80,99	42,73
06 - Encargos Sociais Diretos	881.365,00	235.596,00	627.190,45	217.017,36	-18.578,64	-7,89	71,16	92,11
8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim	8.165.086,00	2.045.449,55	5.905.209,14	1.833.303,00	-212.146,55	-10,37	72,32	89,63
1 - Pessoal e Encargos Sociais	8.165.086,00	2.045.449,55	5.905.209,14	1.833.303,00	-212.146,55	-10,37	72,32	89,63

000049

2 / 8

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 26/10/2020 17:

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2020 - TERCEIRO TRIMESTRE**

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
1 - Recursos Próprios	8.165.086,00	2.045.449,55	5.905.209,14	1.833.303,00	-212.146,55	-10,37	72,32	89,63
04 - Salários e Vantagens Fixas	6.148.162,00	1.540.574,55	4.434.503,36	1.367.470,76	-173.103,79	-11,24	72,13	88,76
05 - Outras Vantagens Variáveis	39.900,00	8.232,00	32.593,33	9.176,40	944,40	11,47	81,69	111,47
06 - Encargos Sociais Diretos	1.921.172,00	482.380,00	1.405.724,45	449.875,84	-32.504,16	-6,74	73,17	93,26
09 - Estagiários	55.852,00	14.263,00	32.388,00	6.780,00	-7.483,00	-52,46	57,99	47,54
124 - Conselhos	462.767,00	143.545,32	310.150,87	109.695,16	-33.850,16	-23,58	67,02	76,42
0752 - Gestão	462.767,00	143.545,32	310.150,87	109.695,16	-33.850,16	-23,58	67,02	76,42
8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio	462.767,00	143.545,32	310.150,87	109.695,16	-33.850,16	-23,58	67,02	76,42
1 - Pessoal e Encargos Sociais	440.767,00	131.597,32	304.709,23	107.371,66	-24.225,66	-18,41	69,13	81,59
1 - Recursos Próprios	440.767,00	131.597,32	304.709,23	107.371,66	-24.225,66	-18,41	69,13	81,59
06 - Encargos Sociais Diretos	61.380,00	15.345,00	46.649,35	15.959,03	614,03	4,00	76,00	104,00
08 - Despesas com Gestores	379.387,00	116.252,32	258.059,88	91.412,63	-24.839,69	-21,37	68,02	78,63
3 - Outras Despesas Correntes	22.000,00	11.948,00	5.441,64	2.323,50	-9.624,50	-80,55	24,73	19,45
1 - Recursos Próprios	22.000,00	11.948,00	5.441,64	2.323,50	-9.624,50	-80,55	24,73	19,45
11 - Materiais de Consumo	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-100,00	0,00	0,00
14 - Despesas com Viagens a Serviço	4.311,00	1.916,00	479,00	0,00	-1.916,00	-100,00	11,11	0,00
22 - Impostos e Contribuições Sociais	11.689,00	6.032,00	4.962,64	2.323,50	-3.708,50	-61,48	42,46	38,52
128 - Formação de Recursos Humanos	126.176,00	51.371,00	15.259,86	6.408,77	-44.962,23	-87,52	12,09	12,48
0801 - Formação de Gerentes e Servidores	126.176,00	51.371,00	15.259,86	6.408,77	-44.962,23	-87,52	12,09	12,48
8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim	84.981,00	34.770,00	3.071,35	878,90	-33.891,10	-97,47	3,61	2,53
3 - Outras Despesas Correntes	84.981,00	34.770,00	3.071,35	878,90	-33.891,10	-97,47	3,61	2,53
1 - Recursos Próprios	84.981,00	34.770,00	3.071,35	878,90	-33.891,10	-97,47	3,61	2,53
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	84.981,00	34.770,00	3.071,35	878,90	-33.891,10	-97,47	3,61	2,53
8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio	41.195,00	16.601,00	12.188,51	5.529,87	-11.071,13	-66,69	29,59	33,31
3 - Outras Despesas Correntes	41.195,00	16.601,00	12.188,51	5.529,87	-11.071,13	-66,69	29,59	33,31
1 - Recursos Próprios	41.195,00	16.601,00	12.188,51	5.529,87	-11.071,13	-66,69	29,59	33,31



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 26/10/2020 17:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2020 - TERCEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	33.355,00	14.521,00	10.887,96	5.529,87	-8.991,13	-61,92	32,64	38,08
14 - Despesas com Viagens a Serviço	7.801,00	2.080,00	1.300,55	0,00	-2.080,00	-100,00	16,67	0,00
22 - Impostos e Contribuições Sociais	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.849.032,00	816.517,00	1.613.702,19	430.217,13	-386.299,87	-47,31	56,64	52,69
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	2.849.032,00	816.517,00	1.613.702,19	430.217,13	-386.299,87	-47,31	56,64	52,69
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	2.849.032,00	816.517,00	1.613.702,19	430.217,13	-386.299,87	-47,31	56,64	52,69
3 - Outras Despesas Correntes	2.849.032,00	816.517,00	1.613.702,19	430.217,13	-386.299,87	-47,31	56,64	52,69
1 - Recursos Próprios	2.819.032,00	816.517,00	1.611.849,97	428.364,91	-388.152,09	-47,54	57,18	52,46
11 - Materiais de Consumo	85.398,00	38.714,00	26.220,99	11.168,69	-27.545,31	-71,15	30,70	28,85
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.321.199,00	687.443,00	1.289.828,29	361.604,69	-325.838,31	-47,40	55,57	52,60
14 - Despesas com Viagens a Serviço	48.935,00	20.360,00	7.300,69	591,53	-19.768,47	-97,09	14,92	2,91
19 - Transferências Diversas	363.500,00	70.000,00	288.500,00	55.000,00	-15.000,00	-21,43	79,37	78,57
2 - Recursos de Terceiros	30.000,00	0,00	1.852,22	1.852,22	1.852,22	0,00	6,17	0,00
11 - Materiais de Consumo	30.000,00	0,00	1.852,22	1.852,22	1.852,22	0,00	6,17	0,00
301 - Atenção Básica	749.311,00	235.990,00	428.067,87	136.766,71	-99.223,29	-42,05	57,13	57,95
0100 - Assistência ao Trabalhador	749.311,00	235.990,00	428.067,87	136.766,71	-99.223,29	-42,05	57,13	57,95
8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio	242.781,00	78.323,00	139.600,32	47.318,05	-31.004,95	-39,59	57,50	60,41
3 - Outras Despesas Correntes	242.781,00	78.323,00	139.600,32	47.318,05	-31.004,95	-39,59	57,50	60,41
1 - Recursos Próprios	242.781,00	78.323,00	139.600,32	47.318,05	-31.004,95	-39,59	57,50	60,41
21 - Outros Encargos/Benefícios	242.781,00	78.323,00	139.600,32	47.318,05	-31.004,95	-39,59	57,50	60,41
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim	506.530,00	157.667,00	288.467,55	89.448,66	-68.218,34	-43,27	56,95	56,73
3 - Outras Despesas Correntes	506.530,00	157.667,00	288.467,55	89.448,66	-68.218,34	-43,27	56,95	56,73
1 - Recursos Próprios	506.530,00	157.667,00	288.467,55	89.448,66	-68.218,34	-43,27	56,95	56,73
21 - Outros Encargos/Benefícios	506.530,00	157.667,00	288.467,55	89.448,66	-68.218,34	-43,27	56,95	56,73
306 - Alimentação e Nutrição	317.088,00	102.453,00	160.437,00	48.256,50	-54.196,50	-52,90	50,60	47,10
0100 - Assistência ao Trabalhador	317.088,00	102.453,00	160.437,00	48.256,50	-54.196,50	-52,90	50,60	47,10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000051



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 26/10/2020 17:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2020 - TERCEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade	102.595,00	34.272,00	51.591,84	17.540,88	-16.731,12	-48,82	50,29	51,18
3 - Outras Despesas Correntes	102.595,00	34.272,00	51.591,84	17.540,88	-16.731,12	-48,82	50,29	51,18
1 - Recursos Próprios	102.595,00	34.272,00	51.591,84	17.540,88	-16.731,12	-48,82	50,29	51,18
21 - Outros Encargos/Benefícios	102.595,00	34.272,00	51.591,84	17.540,88	-16.731,12	-48,82	50,29	51,18
8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim	214.493,00	68.181,00	108.845,16	30.715,62	-37.465,38	-54,95	50,75	45,05
3 - Outras Despesas Correntes	214.493,00	68.181,00	108.845,16	30.715,62	-37.465,38	-54,95	50,75	45,05
1 - Recursos Próprios	214.493,00	68.181,00	108.845,16	30.715,62	-37.465,38	-54,95	50,75	45,05
21 - Outros Encargos/Benefícios	214.493,00	68.181,00	108.845,16	30.715,62	-37.465,38	-54,95	50,75	45,05
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.839.838,00	432.376,00	1.004.580,51	129.737,54	-302.638,46	-69,99	54,60	30,01
0100 - Assistência ao Trabalhador	57.669,00	32.100,00	16.480,77	10.764,05	-21.335,95	-66,47	28,58	33,53
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	4.142,00	2.001,00	189,20	48,80	-1.952,20	-97,56	4,57	2,44
3 - Outras Despesas Correntes	4.142,00	2.001,00	189,20	48,80	-1.952,20	-97,56	4,57	2,44
1 - Recursos Próprios	4.142,00	2.001,00	189,20	48,80	-1.952,20	-97,56	4,57	2,44
21 - Outros Encargos/Benefícios	4.142,00	2.001,00	189,20	48,80	-1.952,20	-97,56	4,57	2,44
8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio	14.783,00	8.669,00	3.310,30	2.683,30	-5.985,70	-69,05	22,39	30,95
3 - Outras Despesas Correntes	14.783,00	8.669,00	3.310,30	2.683,30	-5.985,70	-69,05	22,39	30,95
1 - Recursos Próprios	14.783,00	8.669,00	3.310,30	2.683,30	-5.985,70	-69,05	22,39	30,95
21 - Outros Encargos/Benefícios	14.783,00	8.669,00	3.310,30	2.683,30	-5.985,70	-69,05	22,39	30,95
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	14.709,00	4.907,00	7.442,39	3.048,69	-1.858,31	-37,87	50,60	62,13
3 - Outras Despesas Correntes	14.709,00	4.907,00	7.442,39	3.048,69	-1.858,31	-37,87	50,60	62,13
1 - Recursos Próprios	14.709,00	4.907,00	7.442,39	3.048,69	-1.858,31	-37,87	50,60	62,13
21 - Outros Encargos/Benefícios	14.709,00	4.907,00	7.442,39	3.048,69	-1.858,31	-37,87	50,60	62,13
8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim	24.035,00	16.523,00	5.538,88	4.983,26	-11.539,74	-69,84	23,05	30,16
3 - Outras Despesas Correntes	24.035,00	16.523,00	5.538,88	4.983,26	-11.539,74	-69,84	23,05	30,16
1 - Recursos Próprios	24.035,00	16.523,00	5.538,88	4.983,26	-11.539,74	-69,84	23,05	30,16
21 - Outros Encargos/Benefícios	24.035,00	16.523,00	5.538,88	4.983,26	-11.539,74	-69,84	23,05	30,16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000052

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 26/10/2020 17:

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2020 - TERCEIRO TRIMESTRE**

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	1.782.169,00	400.276,00	988.099,74	118.973,49	-281.302,51	-70,28	55,44	29,72
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	1.782.169,00	400.276,00	988.099,74	118.973,49	-281.302,51	-70,28	55,44	29,72
3 - Outras Despesas Correntes	1.782.169,00	400.276,00	988.099,74	118.973,49	-281.302,51	-70,28	55,44	29,72
1 - Recursos Próprios	1.747.169,00	400.276,00	988.099,74	118.973,49	-281.302,51	-70,28	56,55	29,72
11 - Materiais de Consumo	82.467,00	27.045,00	40.450,27	16.698,48	-10.346,52	-38,26	49,05	61,74
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	698.381,00	107.554,00	491.909,87	48.553,75	-59.000,25	-54,86	70,44	45,14
14 - Despesas com Viagens a Serviço	494.778,00	127.617,00	234.647,66	30.162,00	-97.455,00	-76,37	47,42	23,63
19 - Transferências Diversas	471.543,00	138.060,00	221.091,94	23.559,26	-114.500,74	-82,94	46,89	17,06
2 - Recursos de Terceiros	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Materiais de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 - Empregabilidade	35.081.164,00	11.547.386,48	16.555.819,38	5.495.408,72	-6.051.977,76	-52,41	47,19	47,59
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	35.081.164,00	11.547.386,48	16.555.819,38	5.495.408,72	-6.051.977,76	-52,41	47,19	47,59
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	17.234.888,00	5.060.334,88	8.077.911,43	2.185.139,03	-2.875.195,85	-56,82	46,87	43,18
3 - Outras Despesas Correntes	13.663.659,00	4.295.440,00	6.943.224,65	2.017.186,54	-2.278.253,46	-53,04	50,82	46,96
1 - Recursos Próprios	13.567.485,00	4.295.440,00	6.902.486,35	1.992.621,81	-2.302.818,19	-53,61	50,88	46,39
11 - Materiais de Consumo	619.344,00	268.709,00	280.260,46	77.018,77	-191.690,23	-71,34	45,25	28,66
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.287.049,00	2.139.421,00	4.094.974,93	1.328.985,33	-810.435,67	-37,88	56,20	62,12
14 - Despesas com Viagens a Serviço	2.977.391,00	939.943,00	1.227.915,19	246.312,16	-693.630,84	-73,80	41,24	26,21
15 - Despesas Financeiras	3.429,00	890,00	1.018,42	231,75	-658,25	-73,96	29,70	26,04
19 - Transferências Diversas	2.671.599,00	946.477,00	1.287.108,55	337.527,50	-608.949,50	-64,34	48,18	35,66
22 - Impostos e Contribuições Sociais	8.673,00	0,00	11.208,80	2.546,30	2.546,30	0,00	129,24	0,00
2 - Recursos de Terceiros	96.174,00	0,00	40.738,30	24.564,73	24.564,73	0,00	42,36	0,00
11 - Materiais de Consumo	80.000,00	0,00	24.564,73	24.564,73	24.564,73	0,00	30,71	0,00
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.896,00	0,00	6.895,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14 - Despesas com Viagens a Serviço	7.923,00	0,00	7.923,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15 - Despesas Financeiras	1.355,00	0,00	1.354,71	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00

000053



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 26/10/2020 17:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2020 - TERCEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
4 - Investimentos	3.571.229,00	764.894,88	1.134.686,78	167.952,49	-596.942,39	-78,04	31,77	21,96
1 - Recursos Próprios	3.571.229,00	764.894,88	1.134.686,78	167.952,49	-596.942,39	-78,04	31,77	21,96
01 - Bens Móveis	1.928.124,00	538.540,88	440.882,80	26.340,00	-512.200,88	-95,11	22,87	4,89
02 - Bens Imóveis	1.018.553,00	148.000,00	613.218,76	102.666,23	-45.333,77	-30,63	60,20	69,37
03 - Intangível	624.552,00	78.354,00	80.585,22	38.946,26	-39.407,74	-50,29	12,90	49,71
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	17.846.276,00	6.487.051,60	8.477.907,95	3.310.269,69	-3.176.781,91	-48,97	47,51	51,03
3 - Outras Despesas Correntes	17.846.276,00	6.487.051,60	8.477.907,95	3.310.269,69	-3.176.781,91	-48,97	47,51	51,03
1 - Recursos Próprios	16.482.878,00	5.822.183,60	8.236.012,38	3.138.112,40	-2.684.071,20	-46,10	49,97	53,90
11 - Materiais de Consumo	57.524,00	23.446,00	71.740,16	23.657,15	211,15	0,90	124,71	100,90
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12.473.357,00	4.914.815,00	5.564.384,31	2.587.356,04	-2.327.458,96	-47,36	44,61	52,64
14 - Despesas com Viagens a Serviço	1.437.379,00	19.980,00	1.620.725,61	223.567,41	203.587,41	1.018,96	112,76	1.118,96
15 - Despesas Financeiras	911,00	390,00	662,30	531,80	141,80	36,36	72,70	136,36
19 - Transferências Diversas	2.513.707,00	863.552,60	978.500,00	303.000,00	-560.552,60	-64,91	38,93	35,09
2 - Recursos de Terceiros	1.363.398,00	664.868,00	241.895,57	172.157,29	-492.710,71	-74,11	17,74	25,89
11 - Materiais de Consumo	46.430,00	0,00	31.037,84	21.843,51	21.843,51	0,00	66,85	0,00
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.310.491,00	663.089,00	207.289,98	149.664,98	-513.424,02	-77,43	15,82	22,57
14 - Despesas com Viagens a Serviço	0,00	0,00	1.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Despesas Financeiras	6.477,00	1.779,00	2.048,25	648,80	-1.130,20	-63,53	31,62	36,47
TOTAL DAS DESPESA	54.321.645,00	16.681.580,30	29.318.703,99	9.378.156,55				
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								
999 - Despesas Extraorçamentárias		0,00	374.912,81	136.361,92	136.361,92	0,00	0,00	0,00
1 - Depreciação/Amortização/Exaustão e Perdas na Baixa de Bens		0,00	374.912,81	136.361,92	136.361,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRAORÇAMENTÁRIA)	54.321.645,00	16.681.580,30	29.693.616,80	9.514.518,47				

000054



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 26/10/2020 17:

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2020 - 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

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

000055