



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SISTEGO

Emissão: 03/08/2021 17:53

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2021 - 2º 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	70.441.004,00	20.920.462,00	48.874.755,73	32.769.480,34	11.849.018,34	56,64	69,38	156,64
1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições	64.253.437,00	19.077.916,00	46.605.194,56	31.419.753,97	12.341.837,97	64,69	72,53	164,69
1.2.3.0.00.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	64.253.437,00	19.077.916,00	46.605.194,56	31.419.753,97	12.341.837,97	64,69	72,53	164,69
1.2.3.0.01.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de	64.253.437,00	19.077.916,00	46.605.194,56	31.419.753,97	12.341.837,97	64,69	72,53	164,69
1.2.3.0.01.1.0 - Contribuições para Entidades Privadas de	64.253.437,00	19.077.916,00	46.605.194,56	31.419.753,97	12.341.837,97	64,69	72,53	164,69
1.2.3.0.01.1.1 - Lei 8.315 (RFB)	64.253.437,00	19.077.916,00	46.605.194,56	31.419.753,97	12.341.837,97	64,69	72,53	164,69
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	1.935.427,00	475.907,00	1.244.558,71	768.644,21	292.737,21	61,51	64,30	161,51
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	1.935.427,00	475.907,00	1.244.558,71	768.644,21	292.737,21	61,51	64,30	161,51
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	1.935.427,00	475.907,00	1.244.558,71	768.644,21	292.737,21	61,51	64,30	161,51
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.935.427,00	475.907,00	1.244.558,71	768.644,21	292.737,21	61,51	64,30	161,51
1.3.2.1.00.1.1 - Rendimento de Aplicações Financeiras	1.935.427,00	475.907,00	1.244.558,71	768.644,21	292.737,21	61,51	64,30	161,51
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	1.819.884,00	789.900,00	98.519,75	97.553,32	-692.346,68	-87,65	5,41	12,35
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	1.819.884,00	789.900,00	98.519,75	97.553,32	-692.346,68	-87,65	5,41	12,35
1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços	1.819.884,00	789.900,00	98.519,75	97.553,32	-692.346,68	-87,65	5,41	12,35
1.6.9.0.99.1.0 - Outros Serviços	1.819.884,00	789.900,00	98.519,75	97.553,32	-692.346,68	-87,65	5,41	12,35
1.6.9.0.99.1.1 - Serviços Educacionais	495.886,00	208.901,00	98.519,75	97.553,32	-111.347,68	-53,30	19,87	46,70
1.6.9.0.99.1.2 - Serviços de Consultoria	1.323.998,00	580.999,00	0,00	0,00	-580.999,00	-100,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	2.432.256,00	576.739,00	926.482,71	483.528,84	-93.210,16	-16,16	38,09	83,84
1.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	2.432.256,00	576.739,00	926.482,71	483.528,84	-93.210,16	-16,16	38,09	83,84
1.7.4.0.00.1.0 - Transferências de Instituições Privadas	2.432.256,00	576.739,00	926.482,71	483.528,84	-93.210,16	-16,16	38,09	83,84
1.7.4.0.00.1.1 - Realizações Contratos e Termos de	2.432.256,00	576.739,00	888.818,88	456.390,85	-120.348,15	-20,87	36,54	79,13
1.7.4.0.00.1.2 - Realizações de Programas e Projetos	0,00	0,00	37.663,83	27.137,99	27.137,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	70.441.004,00	20.920.462,00	48.874.755,73	32.769.480,34				
DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.

[Handwritten signature] 1 / 8 *[Handwritten initials]*



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2021 - 2º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
122 - Administração Geral	2.784.018,00	1.060.630,00	676.602,55	322.625,60	-738.004,40	-69,58	24,30	30,42
0750 - Apoio Administrativo	2.784.018,00	1.060.630,00	676.602,55	322.625,60	-738.004,40	-69,58	24,30	30,42
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade	2.784.018,00	1.060.630,00	676.602,55	322.625,60	-738.004,40	-69,58	24,30	30,42
3 - Outras Despesas Correntes	2.247.819,00	670.600,00	562.930,75	274.990,00	-395.610,00	-58,99	25,04	41,01
1 - Recursos Próprios	2.247.819,00	670.600,00	562.930,75	274.990,00	-395.610,00	-58,99	25,04	41,01
11 - Materiais de Consumo	322.090,00	109.793,00	71.223,75	39.264,53	-70.528,47	-64,24	22,11	35,76
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.847.695,00	539.881,00	420.811,22	179.691,63	-360.189,37	-66,72	22,77	33,28
14 - Despesas com Viagens a Serviço	18.282,00	5.988,00	8.683,50	4.633,50	-1.354,50	-22,62	47,50	77,38
15 - Despesas Financeiras	59.752,00	14.938,00	23.435,67	12.623,73	-2.314,27	-15,49	39,22	84,51
19 - Transferências Diversas	0,00	0,00	38.776,61	38.776,61	38.776,61	0,00	0,00	0,00
4 - Investimentos	536.199,00	390.030,00	113.671,80	47.635,60	-342.394,40	-87,79	21,20	12,21
1 - Recursos Próprios	536.199,00	390.030,00	113.671,80	47.635,60	-342.394,40	-87,79	21,20	12,21
01 - Bens Móveis	186.110,00	186.110,00	70.731,80	4.695,60	-181.414,40	-97,48	38,01	2,52
02 - Bens Imóveis	273.200,00	163.920,00	42.940,00	42.940,00	-120.980,00	-73,80	15,72	26,20
03 - Intangível	76.889,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00	0,00	0,00
123 - Gestão de Pessoal e Encargos	12.571.211,00	3.151.956,00	5.404.286,40	3.032.296,95	-119.659,05	-3,80	42,99	96,20
0751 - Pessoal e Encargos	12.571.211,00	3.151.956,00	5.404.286,40	3.032.296,95	-119.659,05	-3,80	42,99	96,20
8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio	3.941.516,00	986.776,00	1.760.925,08	972.920,53	-13.855,47	-1,40	44,68	98,60
1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.941.516,00	986.776,00	1.637.455,51	849.450,96	-137.325,04	-13,92	41,54	86,08
1 - Recursos Próprios	3.941.516,00	986.776,00	1.637.455,51	849.450,96	-137.325,04	-13,92	41,54	86,08
04 - Salários e Vantagens Fixas	3.941.516,00	986.776,00	1.323.236,33	751.427,15	-235.348,85	-23,85	33,57	76,15
05 - Outras Vantagens Variáveis	0,00	0,00	23.564,87	6.000,05	6.000,05	0,00	0,00	0,00
06 - Encargos Sociais Diretos	0,00	0,00	290.654,31	92.023,76	92.023,76	0,00	0,00	0,00
9 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	123.469,57	123.469,57	123.469,57	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	123.469,57	123.469,57	123.469,57	0,00	0,00	0,00

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2021 - 2º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
07 - Despesas Contingenciais	0,00	0,00	123.469,57	123.469,57	123.469,57	0,00	0,00	0,00
8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim	8.629.695,00	2.165.180,00	3.643.361,32	2.059.376,42	-105.803,58	-4,89	42,22	95,11
1 - Pessoal e Encargos Sociais	8.629.695,00	2.165.180,00	3.387.723,49	1.803.738,59	-361.441,41	-16,69	39,26	83,31
1 - Recursos Próprios	8.629.695,00	2.165.180,00	3.387.723,49	1.803.738,59	-361.441,41	-16,69	39,26	83,31
04 - Salários e Vantagens Fixas	6.304.079,00	1.581.534,00	2.729.266,58	1.572.674,31	-8.859,69	-0,56	43,29	99,44
05 - Outras Vantagens Variáveis	129.598,00	32.735,00	30.550,37	17.132,84	-15.602,16	-47,66	23,57	52,34
06 - Encargos Sociais Diretos	2.139.062,00	536.672,00	594.864,54	196.032,44	-340.639,56	-63,47	27,81	36,53
09 - Estagiários	56.956,00	14.239,00	33.042,00	17.899,00	3.660,00	25,70	58,01	125,70
9 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	255.637,83	255.637,83	255.637,83	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	255.637,83	255.637,83	255.637,83	0,00	0,00	0,00
07 - Despesas Contingenciais	0,00	0,00	255.637,83	255.637,83	255.637,83	0,00	0,00	0,00
124 - Conselhos	710.068,00	177.400,00	227.475,99	116.930,47	-60.469,53	-34,09	32,04	65,91
0752 - Gestão	710.068,00	177.400,00	227.475,99	116.930,47	-60.469,53	-34,09	32,04	65,91
8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio	561.772,00	140.326,00	227.475,99	116.930,47	-23.395,53	-16,67	40,49	83,33
1 - Pessoal e Encargos Sociais	390.336,00	97.584,00	181.847,01	87.566,06	-10.017,94	-10,27	46,59	89,73
1 - Recursos Próprios	390.336,00	97.584,00	181.847,01	87.566,06	-10.017,94	-10,27	46,59	89,73
06 - Encargos Sociais Diretos	65.056,00	16.264,00	20.951,33	5.237,83	-11.026,17	-67,80	32,21	32,21
08 - Despesas com Gestores	325.280,00	81.320,00	160.895,68	82.328,23	1.008,23	1,24	49,46	101,24
3 - Outras Despesas Correntes	171.436,00	42.742,00	34.445,14	18.180,57	-24.561,43	-57,46	20,09	42,54
1 - Recursos Próprios	171.436,00	42.742,00	34.445,14	18.180,57	-24.561,43	-57,46	20,09	42,54
11 - Materiais de Consumo	2.240,00	448,00	0,00	0,00	-448,00	-100,00	0,00	0,00
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	51.600,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00	-100,00	0,00	0,00
14 - Despesas com Viagens a Serviço	11.496,00	2.874,00	0,00	0,00	-2.874,00	-100,00	0,00	0,00
18 - Outras Despesas com Gestores	90.500,00	18.100,00	29.023,64	15.469,82	-2.630,18	-14,53	32,07	85,47
22 - Impostos e Contribuições Sociais	15.600,00	3.120,00	5.421,50	2.710,75	-409,25	-13,12	34,75	86,88



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2021 - 2º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
9 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	11.183,84	11.183,84	11.183,84	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	11.183,84	11.183,84	11.183,84	0,00	0,00	0,00
07 - Despesas Contingenciais	0,00	0,00	11.183,84	11.183,84	11.183,84	0,00	0,00	0,00
8811 - Gestão Administrativa - Atividade Fim	148.296,00	37.074,00	0,00	0,00	-37.074,00	-100,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	148.296,00	37.074,00	0,00	0,00	-37.074,00	-100,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	148.296,00	37.074,00	0,00	0,00	-37.074,00	-100,00	0,00	0,00
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	136.800,00	34.200,00	0,00	0,00	-34.200,00	-100,00	0,00	0,00
14 - Despesas com Viagens a Serviço	11.496,00	2.874,00	0,00	0,00	-2.874,00	-100,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	103.830,00	43.850,00	19.722,99	9.392,99	-34.457,01	-78,58	19,00	21,42
0801 - Formação de Gerentes e Servidores	103.830,00	43.850,00	19.722,99	9.392,99	-34.457,01	-78,58	19,00	21,42
8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim	42.740,00	12.320,00	10.706,39	5.026,39	-7.293,61	-59,20	25,05	40,80
3 - Outras Despesas Correntes	42.740,00	12.320,00	10.706,39	5.026,39	-7.293,61	-59,20	25,05	40,80
1 - Recursos Próprios	42.740,00	12.320,00	10.706,39	5.026,39	-7.293,61	-59,20	25,05	40,80
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	36.110,00	11.150,00	10.706,39	5.026,39	-6.123,61	-54,92	29,65	45,08
14 - Despesas com Viagens a Serviço	6.630,00	1.170,00	0,00	0,00	-1.170,00	-100,00	0,00	0,00
8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio	61.090,00	31.530,00	9.016,60	4.366,60	-27.163,40	-86,15	14,76	13,85
3 - Outras Despesas Correntes	61.090,00	31.530,00	9.016,60	4.366,60	-27.163,40	-86,15	14,76	13,85
1 - Recursos Próprios	61.090,00	31.530,00	9.016,60	4.366,60	-27.163,40	-86,15	14,76	13,85
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	53.290,00	26.850,00	9.016,60	4.366,60	-22.483,40	-83,74	16,92	16,26
14 - Despesas com Viagens a Serviço	7.800,00	4.680,00	0,00	0,00	-4.680,00	-100,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	3.236.094,00	939.979,00	579.179,68	134.298,46	-805.680,54	-85,71	17,90	14,29
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	3.236.094,00	939.979,00	579.179,68	134.298,46	-805.680,54	-85,71	17,90	14,29
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	3.236.094,00	939.979,00	579.179,68	134.298,46	-805.680,54	-85,71	17,90	14,29
3 - Outras Despesas Correntes	3.236.094,00	939.979,00	579.179,68	134.298,46	-805.680,54	-85,71	17,90	14,29
1 - Recursos Próprios	3.236.094,00	939.979,00	579.179,68	134.298,46	-805.680,54	-85,71	17,90	14,29



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

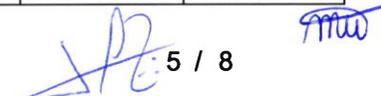
CNPJ: 04.253.881/0001-03

SISTEGO

Emissão: 03/08/2021 17:53

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2021 - 2º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
11 - Materiais de Consumo	90.190,00	51.002,00	8.364,09	0,00	-51.002,00	-100,00	9,27	0,00
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.888.528,00	821.923,00	526.325,59	134.298,46	-687.624,54	-83,66	18,22	16,34
13 - Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	-100,00	0,00	0,00
14 - Despesas com Viagens a Serviço	54.576,00	14.256,00	90,00	0,00	-14.256,00	-100,00	0,16	0,00
19 - Transferências Diversas	200.000,00	49.998,00	44.400,00	0,00	-49.998,00	-100,00	22,20	0,00
301 - Atenção Básica	703.077,00	177.588,00	300.110,60	152.169,00	-25.419,00	-14,31	42,69	85,69
0100 - Assistência ao Trabalhador	703.077,00	177.588,00	300.110,60	152.169,00	-25.419,00	-14,31	42,69	85,69
8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio	226.943,00	58.205,00	103.241,00	50.704,85	-7.500,15	-12,89	45,49	87,11
3 - Outras Despesas Correntes	226.943,00	58.205,00	103.241,00	50.704,85	-7.500,15	-12,89	45,49	87,11
1 - Recursos Próprios	226.943,00	58.205,00	103.241,00	50.704,85	-7.500,15	-12,89	45,49	87,11
21 - Outros Encargos/Benefícios	226.943,00	58.205,00	103.241,00	50.704,85	-7.500,15	-12,89	45,49	87,11
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim	476.134,00	119.383,00	196.869,60	101.464,15	-17.918,85	-15,01	41,35	84,99
3 - Outras Despesas Correntes	476.134,00	119.383,00	196.869,60	101.464,15	-17.918,85	-15,01	41,35	84,99
1 - Recursos Próprios	476.134,00	119.383,00	196.869,60	101.464,15	-17.918,85	-15,01	41,35	84,99
21 - Outros Encargos/Benefícios	476.134,00	119.383,00	196.869,60	101.464,15	-17.918,85	-15,01	41,35	84,99
306 - Alimentação e Nutrição	441.360,00	110.341,00	128.860,20	62.313,30	-48.027,70	-43,53	29,20	56,47
0100 - Assistência ao Trabalhador	441.360,00	110.341,00	128.860,20	62.313,30	-48.027,70	-43,53	29,20	56,47
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade	149.568,00	37.392,00	40.963,86	19.897,92	-17.494,08	-46,79	27,39	53,21
3 - Outras Despesas Correntes	149.568,00	37.392,00	40.963,86	19.897,92	-17.494,08	-46,79	27,39	53,21
1 - Recursos Próprios	149.568,00	37.392,00	40.963,86	19.897,92	-17.494,08	-46,79	27,39	53,21
21 - Outros Encargos/Benefícios	149.568,00	37.392,00	40.963,86	19.897,92	-17.494,08	-46,79	27,39	53,21
8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim	291.792,00	72.949,00	87.896,34	42.415,38	-30.533,62	-41,86	30,12	58,14
3 - Outras Despesas Correntes	291.792,00	72.949,00	87.896,34	42.415,38	-30.533,62	-41,86	30,12	58,14
1 - Recursos Próprios	291.792,00	72.949,00	87.896,34	42.415,38	-30.533,62	-41,86	30,12	58,14
21 - Outros Encargos/Benefícios	291.792,00	72.949,00	87.896,34	42.415,38	-30.533,62	-41,86	30,12	58,14

dx:  5 / 8 

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2021 - 2º TRIMESTRE**

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.217.021,00	1.663.405,00	1.529.206,52	856.408,23	-806.996,77	-48,51	24,60	51,49
0100 - Assistência ao Trabalhador	83.033,00	19.097,00	17.519,44	8.567,68	-10.529,32	-55,14	21,10	44,86
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	4.800,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	4.800,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	4.800,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00	0,00	0,00
21 - Outros Encargos/Benefícios	4.800,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00	0,00	0,00
8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio	17.771,00	3.897,00	2.896,69	524,67	-3.372,33	-86,54	16,30	13,46
3 - Outras Despesas Correntes	17.771,00	3.897,00	2.896,69	524,67	-3.372,33	-86,54	16,30	13,46
1 - Recursos Próprios	17.771,00	3.897,00	2.896,69	524,67	-3.372,33	-86,54	16,30	13,46
21 - Outros Encargos/Benefícios	17.771,00	3.897,00	2.896,69	524,67	-3.372,33	-86,54	16,30	13,46
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	21.600,00	5.400,00	8.904,24	5.020,50	-379,50	-7,03	41,22	92,97
3 - Outras Despesas Correntes	21.600,00	5.400,00	8.904,24	5.020,50	-379,50	-7,03	41,22	92,97
1 - Recursos Próprios	21.600,00	5.400,00	8.904,24	5.020,50	-379,50	-7,03	41,22	92,97
21 - Outros Encargos/Benefícios	21.600,00	5.400,00	8.904,24	5.020,50	-379,50	-7,03	41,22	92,97
8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim	38.862,00	8.600,00	5.718,51	3.022,51	-5.577,49	-64,85	14,71	35,15
3 - Outras Despesas Correntes	38.862,00	8.600,00	5.718,51	3.022,51	-5.577,49	-64,85	14,71	35,15
1 - Recursos Próprios	38.862,00	8.600,00	5.718,51	3.022,51	-5.577,49	-64,85	14,71	35,15
21 - Outros Encargos/Benefícios	38.862,00	8.600,00	5.718,51	3.022,51	-5.577,49	-64,85	14,71	35,15
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	6.133.988,00	1.644.308,00	1.511.687,08	847.840,55	-796.467,45	-48,44	24,64	51,56
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	6.133.988,00	1.644.308,00	1.511.687,08	847.840,55	-796.467,45	-48,44	24,64	51,56
3 - Outras Despesas Correntes	6.132.618,00	1.642.938,00	1.485.946,18	845.492,75	-797.445,25	-48,54	24,23	51,46
1 - Recursos Próprios	6.132.618,00	1.642.938,00	1.485.946,18	845.492,75	-797.445,25	-48,54	24,23	51,46
11 - Materiais de Consumo	540.044,00	107.524,00	43.041,03	40.974,62	-66.549,38	-61,89	7,97	38,11
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.468.728,00	1.498.940,00	1.024.199,80	576.172,62	-922.767,38	-61,56	18,73	38,44
14 - Despesas com Viagens a Serviço	123.846,00	36.474,00	0,00	0,00	-36.474,00	-100,00	0,00	0,00

d: 6 / 8



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2021 - 2º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
19 - Transferências Diversas	0,00	0,00	418.705,35	228.345,51	228.345,51	0,00	0,00	0,00
4 - Investimentos	1.370,00	1.370,00	25.740,90	2.347,80	977,80	71,37	1.878,90	171,37
1 - Recursos Próprios	1.370,00	1.370,00	25.740,90	2.347,80	977,80	71,37	1.878,90	171,37
01 - Bens Móveis	1.370,00	1.370,00	25.740,90	2.347,80	977,80	71,37	1.878,90	171,37
333 - Empregabilidade	43.674.325,00	11.521.402,00	15.853.141,95	8.202.920,60	-3.318.481,40	-28,80	36,30	71,20
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	43.674.325,00	11.521.402,00	15.853.141,95	8.202.920,60	-3.318.481,40	-28,80	36,30	71,20
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	23.438.436,00	6.531.546,00	7.952.750,87	4.285.662,64	-2.245.883,36	-34,39	33,93	65,61
3 - Outras Despesas Correntes	21.633.784,00	6.329.144,00	7.503.171,49	4.049.654,64	-2.279.489,36	-36,02	34,68	63,98
1 - Recursos Próprios	21.633.784,00	6.329.144,00	7.487.430,86	4.033.914,01	-2.295.229,99	-36,26	34,61	63,74
11 - Materiais de Consumo	1.017.679,00	408.997,00	460.420,58	280.449,99	-128.547,01	-31,43	45,24	68,57
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.476.741,00	5.889.511,00	5.299.590,49	2.899.419,62	-2.990.091,38	-50,77	25,88	49,23
14 - Despesas com Viagens a Serviço	139.364,00	30.636,00	540,00	540,00	-30.096,00	-98,24	0,39	1,76
15 - Despesas Financeiras	0,00	0,00	428,80	246,43	246,43	0,00	0,00	0,00
19 - Transferências Diversas	0,00	0,00	1.726.450,99	853.257,97	853.257,97	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos de Terceiros	0,00	0,00	15.740,63	15.740,63	15.740,63	0,00	0,00	0,00
11 - Materiais de Consumo	0,00	0,00	15.740,63	15.740,63	15.740,63	0,00	0,00	0,00
4 - Investimentos	1.804.652,00	202.402,00	449.579,38	236.008,00	33.606,00	16,60	24,91	116,60
1 - Recursos Próprios	1.804.652,00	202.402,00	449.579,38	236.008,00	33.606,00	16,60	24,91	116,60
01 - Bens Móveis	377.552,00	197.902,00	183.122,58	59.551,20	-138.350,80	-69,91	48,50	30,09
02 - Bens Imóveis	1.420.000,00	0,00	266.456,80	176.456,80	176.456,80	0,00	18,76	0,00
03 - Intangível	7.100,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-100,00	0,00	0,00
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	20.235.889,00	4.989.856,00	7.900.391,08	3.917.257,96	-1.072.598,04	-21,50	39,04	78,50
3 - Outras Despesas Correntes	20.208.459,00	4.962.426,00	7.758.758,38	3.845.804,56	-1.116.621,44	-22,50	38,39	77,50
1 - Recursos Próprios	17.776.203,00	4.385.684,00	6.844.316,53	3.374.105,78	-1.011.578,22	-23,07	38,50	76,93
11 - Materiais de Consumo	281.687,00	89.453,00	7.176,52	3.808,95	-85.644,05	-95,74	2,55	4,26

[Handwritten signature] 7 / 8 *[Handwritten initials]*



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

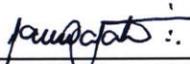
SISTEGO

Emissão: 03/08/2021 17:53

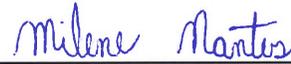
QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2021 - 2º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	17.425.827,00	4.276.209,00	6.336.884,61	3.138.324,93	-1.137.884,07	-26,61	36,36	73,39
14 - Despesas com Viagens a Serviço	68.689,00	20.022,00	4.051,80	2.881,80	-17.140,20	-85,61	5,90	14,39
15 - Despesas Financeiras	0,00	0,00	2.203,60	1.090,10	1.090,10	0,00	0,00	0,00
19 - Transferências Diversas	0,00	0,00	494.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos de Terceiros	2.432.256,00	576.742,00	914.441,85	471.698,78	-105.043,22	-18,21	37,60	81,79
11 - Materiais de Consumo	8.500,00	1.500,00	25.622,97	15.307,93	13.807,93	920,53	301,45	1.020,53
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.399.756,00	566.242,00	886.234,97	455.037,45	-111.204,55	-19,64	36,93	80,36
14 - Despesas com Viagens a Serviço	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-100,00	0,00	0,00
15 - Despesas Financeiras	0,00	0,00	2.583,91	1.353,40	1.353,40	0,00	0,00	0,00
4 - Investimentos	27.430,00	27.430,00	141.632,70	71.453,40	44.023,40	160,49	516,34	260,49
1 - Recursos Próprios	27.430,00	27.430,00	141.632,70	71.453,40	44.023,40	160,49	516,34	260,49
01 - Bens Móveis	27.430,00	27.430,00	77.222,70	7.043,40	-20.386,60	-74,32	281,53	25,68
02 - Bens Imóveis	0,00	0,00	64.410,00	64.410,00	64.410,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	70.441.004,00	18.846.551,00	24.718.586,88	12.889.355,60				

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