



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

CNPJ: 04.253.881/0001-03

Emissão: 08/08/2019 10:  
**SENAR SEO**

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2019 - SEGUNDO TRIMESTRE

RECEITAS	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	63.021.261,00	15.211.311,55	27.268.799,13	15.343.827,13	132.515,58	0,87	43,27	100,87
1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições	56.520.868,00	14.006.453,40	24.700.301,37	14.006.253,37	-200,03	0,00	43,70	100,00
1.2.3.0.00.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	56.520.868,00	14.006.453,40	24.700.301,37	14.006.253,37	-200,03	0,00	43,70	100,00
1.2.3.0.01.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de	56.520.868,00	14.006.453,40	24.700.301,37	14.006.253,37	-200,03	0,00	43,70	100,00
1.2.3.0.01.1.0 - Contribuições para Entidades Privadas de	56.520.868,00	14.006.453,40	24.700.301,37	14.006.253,37	-200,03	0,00	43,70	100,00
1.2.3.0.01.1.1 - Lei 8.315 (RFB)	56.520.868,00	14.006.453,40	24.700.301,37	14.006.253,37	-200,03	0,00	43,70	100,00
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	4.368.000,00	974.642,76	1.926.886,76	974.442,76	-200,00	-0,02	44,11	99,98
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	4.368.000,00	974.642,76	1.926.886,76	974.442,76	-200,00	-0,02	44,11	99,98
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	4.368.000,00	974.642,76	1.926.886,76	974.442,76	-200,00	-0,02	44,11	99,98
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	4.368.000,00	974.642,76	1.926.886,76	974.442,76	-200,00	-0,02	44,11	99,98
1.3.2.1.00.1.1 - Rendimento de Aplicações Financeiras	4.368.000,00	974.642,76	1.926.886,76	974.442,76	-200,00	-0,02	44,11	99,98
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	814.588,00	13.500,00	13.175,00	13.175,00	-325,00	-2,41	1,62	97,59
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	814.588,00	13.500,00	13.175,00	13.175,00	-325,00	-2,41	1,62	97,59
1.6.9.0.99.1.0 - Outros Serviços	814.588,00	13.500,00	13.175,00	13.175,00	-325,00	-2,41	1,62	97,59
1.6.9.0.99.1.1 - Serviços Educacionais	814.588,00	13.500,00	13.175,00	13.175,00	-325,00	-2,41	1,62	97,59
1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	1.213.305,00	216.715,39	628.436,00	349.956,00	133.240,61	61,48	51,80	161,48
1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas	292.745,00	45.450,00	98.000,00	45.250,00	-200,00	-0,44	33,48	99,56
1.7.2.0.00.1.0 - Transferências dos Estados do Distrito	292.745,00	45.450,00	98.000,00	45.250,00	-200,00	-0,44	33,48	99,56
1.7.2.0.00.1.2 - Realizações de Convênios com	292.745,00	45.450,00	98.000,00	45.250,00	-200,00	-0,44	33,48	99,56
1.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	920.560,00	171.265,39	530.436,00	304.706,00	133.440,61	77,91	57,62	177,91
1.7.4.0.00.1.0 - Transferências de Instituições Privadas	920.560,00	171.265,39	530.436,00	304.706,00	133.440,61	77,91	57,62	177,91
1.7.4.0.00.1.1 - Realizações Contratos e Termos de	920.560,00	171.265,39	309.905,39	171.165,39	-100,00	-0,06	33,66	99,94
1.7.4.0.00.1.2 - Realizações de Programas e Projetos	0,00	0,00	220.530,61	133.540,61	133.540,61	0,00	0,00	0,00

000053

✍



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

CNPJ: 04.253.881/0001-03

Emissão: 08/08/2019 10:

SENAR SEO

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2019 - SEGUNDO TRIMESTRE

RECEITAS	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
1.9.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.0.99.0.0 - Outras Receitas	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.0.99.2.0 - Outras Receitas - Financeiras	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.0.99.2.1 - Outras Receitas Eventuais	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>63.021.261,00</b>	<b>15.211.311,55</b>	<b>27.268.799,13</b>	<b>15.343.827,13</b>				
DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMAÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
122 - Administração Geral	896.298,00	388.164,62	590.670,56	387.311,56	-853,06	-0,22	65,90	99,78
0750 - Apoio Administrativo	896.298,00	388.164,62	590.670,56	387.311,56	-853,06	-0,22	65,90	99,78
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade	896.298,00	388.164,62	590.670,56	387.311,56	-853,06	-0,22	65,90	99,78
3 - Outras Despesas Correntes	896.298,00	388.164,62	590.670,56	387.311,56	-853,06	-0,22	65,90	99,78
1 - Recursos Próprios	177.204,00	96.000,00	134.696,76	95.833,76	-166,24	-0,17	76,01	99,83
11 - Materiais de Consumo	628.100,00	276.964,62	431.354,62	276.764,62	-200,00	-0,07	68,68	99,93
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	54.125,00	3.000,00	4.453,44	2.852,44	-147,56	-4,92	8,23	95,08
14 - Despesas com Viagens a Serviço	30.000,00	9.300,00	15.459,55	9.121,55	-178,45	-1,92	51,53	98,08
15 - Despesas Financeiras	6.869,00	2.900,00	4.706,19	2.739,19	-160,81	-5,55	68,51	94,45
22 - Impostos e Contribuições Sociais	12.342.596,00	3.426.800,00	6.032.559,44	3.425.605,44	-1.194,56	-0,03	48,88	99,97
123 - Gestão de Pessoal e Encargos	12.342.596,00	3.426.800,00	6.032.559,44	3.425.605,44	-1.194,56	-0,03	48,88	99,97
0751 - Pessoal e Encargos	3.487.292,00	965.000,00	1.773.771,97	964.466,97	-533,03	-0,06	50,86	99,94
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
1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.487.292,00	965.000,00	1.773.771,97	964.466,97	-533,03	-0,06	50,86	99,94
1 - Recursos Próprios	2.603.679,00	735.500,00	1.333.701,83	735.350,83	-149,17	-0,02	51,22	99,98
04 - Salários e Vantagens Fixas								

000054

Handwritten signature or initials.



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 ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2019 - SEGUNDO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
05 - Outras Vantagens Variáveis	20.917,00	87.000,00	90.669,61	86.674,61	-325,39	-0,37	433,47	99,63
06 - Encargos Sociais Diretos	862.696,00	142.500,00	349.400,53	142.441,53	-58,47	-0,04	40,50	99,96
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
1 - Pessoal e Encargos Sociais	8.855.304,00	2.461.800,00	4.258.787,47	2.461.138,47	-661,53	-0,03	48,09	99,97
1 - Recursos Próprios	8.855.304,00	2.461.800,00	4.258.787,47	2.461.138,47	-661,53	-0,03	48,09	99,97
04 - Salários e Vantagens Fixas	6.580.417,00	1.736.300,00	3.048.378,05	1.736.054,05	-245,95	-0,01	46,32	99,99
05 - Outras Vantagens Variáveis	115.519,00	231.000,00	255.642,94	230.805,94	-194,06	-0,08	221,30	99,92
06 - Encargos Sociais Diretos	2.159.368,00	494.500,00	954.766,48	494.278,48	-221,52	-0,04	44,22	99,96
124 - Conselhos	526.579,00	108.900,00	213.662,74	108.265,74	-634,26	-0,58	40,58	99,42
0752 - Gestão	526.579,00	108.900,00	213.662,74	108.265,74	-634,26	-0,58	40,58	99,42
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
1 - Pessoal e Encargos Sociais	461.699,00	100.900,00	188.625,65	100.734,65	-165,35	-0,16	40,95	99,84
1 - Recursos Próprios	461.699,00	100.900,00	188.625,65	100.734,65	-165,35	-0,16	40,95	99,84
08 - Despesas com Gestores	461.699,00	100.900,00	188.625,65	100.734,65	-165,35	-0,16	40,95	99,84
3 - Outras Despesas Correntes	64.880,00	8.000,00	25.037,09	7.531,09	-468,91	-5,86	38,59	94,14
1 - Recursos Próprios	64.880,00	8.000,00	25.037,09	7.531,09	-468,91	-5,86	38,59	94,14
11 - Materiais de Consumo	4.000,00	6.200,00	6.391,09	6.023,09	-176,91	-2,85	159,78	97,15
22 - Impostos e Contribuições Sociais	60.880,00	1.800,00	18.646,00	1.508,00	-292,00	-16,22	30,63	83,78
128 - Formação de Recursos Humanos	120.000,00	20.500,00	37.097,86	19.593,86	-906,14	-4,42	30,91	95,58
0801 - Formação de Gerentes e Servidores	120.000,00	20.500,00	37.097,86	19.593,86	-906,14	-4,42	30,91	95,58
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
3 - Outras Despesas Correntes	56.000,00	12.700,00	25.801,67	12.172,67	-527,33	-4,15	46,07	95,85
1 - Recursos Próprios	56.000,00	12.700,00	25.801,67	12.172,67	-527,33	-4,15	46,07	95,85
11 - Materiais de Consumo	4.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000055

3 / 8



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 ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2019 - SEGUNDO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	26.241,00	8.200,00	20.381,03	8.038,03	-161,97	-1,98	77,67	98,02
14 - Despesas com Viagens a Serviço	25.701,00	4.500,00	5.420,64	4.134,64	-365,36	-8,12	21,09	91,88
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
3 - Outras Despesas Correntes	64.000,00	7.800,00	11.296,19	7.421,19	-378,81	-4,86	17,65	95,14
1 - Recursos Próprios	64.000,00	7.800,00	11.296,19	7.421,19	-378,81	-4,86	17,65	95,14
11 - Materiais de Consumo	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	31.560,00	2.800,00	6.563,72	2.688,72	-111,28	-3,97	20,80	96,03
14 - Despesas com Viagens a Serviço	31.425,00	5.000,00	4.732,47	4.732,47	-267,53	-5,35	15,06	94,65
131 - Comunicação Social	3.777.673,00	659.800,00	879.864,57	660.535,57	735,57	0,11	23,29	100,11
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	3.777.673,00	659.800,00	879.864,57	660.535,57	735,57	0,11	23,29	100,11
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
3 - Outras Despesas Correntes	3.777.673,00	659.800,00	879.864,57	660.535,57	735,57	0,11	23,29	100,11
1 - Recursos Próprios	3.777.673,00	659.800,00	879.864,57	660.535,57	735,57	0,11	23,29	100,11
11 - Materiais de Consumo	26.335,00	39.200,00	46.345,65	39.092,65	-107,35	-0,27	175,99	99,73
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.070.757,00	611.600,00	747.272,92	611.486,92	-103,08	-0,02	24,34	99,98
14 - Despesas com Viagens a Serviço	68.224,00	3.000,00	8.246,00	4.446,00	1.446,00	48,20	12,09	148,20
19 - Transferências Diversas	612.357,00	6.000,00	78.000,00	5.500,00	-500,00	-8,33	12,74	91,67
301 - Atenção Básica	473.541,00	144.900,00	284.157,76	144.647,76	-252,24	-0,17	60,01	99,83
0100 - Assistência ao Trabalhador	473.541,00	144.900,00	284.157,76	144.647,76	-252,24	-0,17	60,01	99,83
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
3 - Outras Despesas Correntes	168.310,00	51.000,00	99.380,59	50.964,59	-35,41	-0,07	59,05	99,93
1 - Recursos Próprios	168.310,00	51.000,00	99.380,59	50.964,59	-35,41	-0,07	59,05	99,93
21 - Outros Encargos/Benefícios	168.310,00	51.000,00	99.380,59	50.964,59	-35,41	-0,07	59,05	99,93
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim	305.231,00	93.900,00	184.777,17	93.683,17	-216,83	-0,23	60,54	99,77

000056

d.

ATA 4 / 8



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 ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2019 - SEGUNDO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMAÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
3 - Outras Despesas Correntes	305.231,00	93.900,00	184.777,17	93.683,17	-216,83	-0,23	60,54	99,77
1 - Recursos Próprios	305.231,00	93.900,00	184.777,17	93.683,17	-216,83	-0,23	60,54	99,77
21 - Outros Encargos/Benefícios	305.231,00	93.900,00	184.777,17	93.683,17	-216,83	-0,23	60,54	99,77
306 - Alimentação e Nutrição	200.000,00	70.500,00	119.840,12	70.328,12	-171,88	-0,24	59,92	99,76
0100 - Assistência ao Trabalhador	200.000,00	70.500,00	119.840,12	70.328,12	-171,88	-0,24	59,92	99,76
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade	100.000,00	25.500,00	37.525,52	25.398,52	-101,48	-0,40	37,53	99,60
3 - Outras Despesas Correntes	100.000,00	25.500,00	37.525,52	25.398,52	-101,48	-0,40	37,53	99,60
1 - Recursos Próprios	100.000,00	25.500,00	37.525,52	25.398,52	-101,48	-0,40	37,53	99,60
21 - Outros Encargos/Benefícios	100.000,00	25.500,00	37.525,52	25.398,52	-101,48	-0,40	37,53	99,60
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
3 - Outras Despesas Correntes	100.000,00	45.000,00	82.314,60	44.929,60	-70,40	-0,16	82,31	99,84
1 - Recursos Próprios	100.000,00	45.000,00	82.314,60	44.929,60	-70,40	-0,16	82,31	99,84
21 - Outros Encargos/Benefícios	100.000,00	45.000,00	82.314,60	44.929,60	-70,40	-0,16	82,31	99,84
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.887.642,00	1.915.820,00	3.065.937,27	1.914.877,27	-942,73	-0,05	44,51	99,95
0100 - Assistência ao Trabalhador	35.505,00	2.820,00	5.278,08	2.634,08	-185,92	-6,59	14,87	93,41
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
3 - Outras Despesas Correntes	12.848,00	720,00	1.373,46	690,46	-29,54	-4,10	10,69	95,90
1 - Recursos Próprios	12.848,00	720,00	1.373,46	690,46	-29,54	-4,10	10,69	95,90
21 - Outros Encargos/Benefícios	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
3 - Outras Despesas Correntes	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Outros Encargos/Benefícios	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

000057

3.

5 / 8



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2019 - SEGUNDO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMAÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
3 - Outras Despesas Correntes	10.152,00	1.100,00	1.675,04	1.087,04	-12,96	-1,18	16,50	98,82
1 - Recursos Próprios	10.152,00	1.100,00	1.675,04	1.087,04	-12,96	-1,18	16,50	98,82
21 - Outros Encargos/Benefícios	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
3 - Outras Despesas Correntes	10.004,00	1.000,00	2.229,58	856,58	-143,42	-14,34	22,29	85,66
1 - Recursos Próprios	10.004,00	1.000,00	2.229,58	856,58	-143,42	-14,34	22,29	85,66
21 - Outros Encargos/Benefícios	10.004,00	1.000,00	2.229,58	856,58	-143,42	-14,34	22,29	85,66
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	6.852.137,00	1.913.000,00	3.060.659,19	1.912.243,19	-756,81	-0,04	44,67	99,96
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
3 - Outras Despesas Correntes	6.852.137,00	1.913.000,00	3.060.659,19	1.912.243,19	-756,81	-0,04	44,67	99,96
1 - Recursos Próprios	6.852.137,00	1.913.000,00	3.060.659,19	1.912.243,19	-756,81	-0,04	44,67	99,96
11 - Materiais de Consumo	628.691,00	494.300,00	521.645,36	494.193,36	-106,64	-0,02	82,97	99,98
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.586.498,00	731.800,00	1.265.912,41	731.565,41	-234,59	-0,03	48,94	99,97
14 - Despesas com Viagens a Serviço	2.341.499,00	403.000,00	686.146,43	402.914,43	-85,57	-0,02	29,30	99,98
19 - Transferências Diversas	1.295.449,00	283.900,00	586.954,99	283.569,99	-330,01	-0,12	45,31	99,88
333 - Empregabilidade	37.796.932,00	8.326.235,22	14.917.346,67	8.031.355,67	-294.879,55	-3,54	39,47	96,46
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	37.796.932,00	8.326.235,22	14.917.346,67	8.031.355,67	-294.879,55	-3,54	39,47	96,46
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	28.160.539,00	6.040.935,22	10.629.839,60	5.747.483,60	-293.451,62	-4,86	37,75	95,14
3 - Outras Despesas Correntes	24.343.595,00	5.597.835,22	10.135.826,15	5.305.501,15	-292.334,07	-5,22	41,64	94,78
1 - Recursos Próprios	23.169.223,00	5.415.000,00	9.807.593,65	5.122.876,65	-292.123,35	-5,39	42,33	94,61
11 - Materiais de Consumo	2.064.508,00	314.500,00	601.136,06	314.106,06	-393,94	-0,13	29,12	99,87
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	9.210.805,00	2.600.000,00	4.439.235,48	2.388.826,48	-211.173,52	-8,12	48,20	91,88
14 - Despesas com Viagens a Serviço	6.495.025,00	1.500.000,00	2.623.127,09	1.426.000,09	-73.999,91	-4,93	40,39	95,07
15 - Despesas Financeiras	631,00	0,00	89,05	89,05	89,05	0,00	14,11	0,00



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 ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2019 - SEGUNDO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
19 - Transferências Diversas	5.387.651,00	1.000.000,00	2.140.357,43	993.459,43	-6.540,57	-0,65	39,73	99,35
22 - Impostos e Contribuições Sociais	10.603,00	500,00	3.648,54	395,54	-104,46	-20,89	34,41	79,11
2 - Recursos de Terceiros	1.174.372,00	182.835,22	328.232,50	182.624,50	-210,72	-0,12	27,95	99,88
11 - Materiais de Consumo	10.000,00	22.900,00	26.606,33	22.776,33	-123,67	-0,54	266,06	99,46
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	476.223,00	58.500,00	156.130,15	58.050,15	-448,85	-0,77	32,79	99,23
14 - Despesas com Viagens a Serviço	684.340,00	100.900,00	143.498,00	100.667,00	-233,00	-0,23	20,97	99,77
15 - Despesas Financeiras	3.000,00	535,22	1.998,02	1.131,02	595,80	111,32	66,60	211,32
22 - Impostos e Contribuições Sociais	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Investimentos	3.816.944,00	443.100,00	494.013,45	441.982,45	-1.117,55	-0,25	12,94	99,75
1 - Recursos Próprios	3.816.944,00	443.100,00	494.013,45	441.982,45	-1.117,55	-0,25	12,94	99,75
01 - Bens Móveis	762.384,00	254.800,00	281.513,36	254.489,36	-310,64	-0,12	36,93	99,88
02 - Bens Imóveis	2.700.000,00	164.800,00	167.293,09	164.493,09	-306,91	-0,19	6,20	99,81
03 - Intangível	354.560,00	23.500,00	45.207,00	23.000,00	-500,00	-2,13	12,75	97,87
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	9.636.393,00	2.285.300,00	4.287.507,07	2.283.872,07	-1.427,93	-0,06	44,49	99,94
3 - Outras Despesas Correntes	9.636.393,00	2.285.300,00	4.287.507,07	2.283.872,07	-1.427,93	-0,06	44,49	99,94
1 - Recursos Próprios	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
11 - Materiais de Consumo	132.829,00	22.500,00	45.776,78	22.328,78	-171,22	-0,76	34,46	99,24
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.947.297,00	1.283.800,00	2.393.928,75	1.283.452,75	-347,25	-0,03	40,25	99,97
14 - Despesas com Viagens a Serviço	2.710.134,00	721.000,00	1.317.284,08	720.745,08	-254,92	-0,04	48,61	99,96
19 - Transferências Diversas	807.200,00	190.500,00	384.000,00	190.000,00	-500,00	-0,26	47,57	99,74
2 - Recursos de Terceiros	38.933,00	67.500,00	146.517,46	67.345,46	-154,54	-0,23	376,33	99,77
11 - Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	23.586,00	41.000,00	88.724,46	40.946,46	-53,54	-0,13	376,17	99,87
14 - Despesas com Viagens a Serviço	15.347,00	26.500,00	54.914,00	26.399,00	-101,00	-0,38	357,82	99,62

000059

d.:

7 / 8



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 ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2019 - SEGUNDO TRIMESTRE

DESPA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
15 - Despesas Financeiras	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 - Transferências Diversas	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESA</b>	<b>63.021.261,00</b>	<b>15.061.619,84</b>	<b>26.141.136,99</b>	<b>14.762.520,99</b>				
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>								
999 - Despesas Extraorçamentárias		0,00	204.585,35	103.553,35	103.553,35	0,00	0,00	
1 - Depreciação/Amortização/Exaustão e Perdas na Baixa de Bens		0,00	204.585,35	103.553,35	103.553,35	0,00	0,00	
<b>TOTAL (DESPA ORÇAMENTÁRIA + EXTRAORÇAMENTÁRIA)</b>	<b>63.021.261,00</b>	<b>15.061.619,84</b>	<b>26.345.722,34</b>	<b>14.866.074,34</b>				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

*Maurício Koji Saito*

MAURÍCIO KOJI SAITO  
Presidente  
CPF: 850.686.919-68

*Lucas Durique Galvan*

LUCAS DURIQUE 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

000060