



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03



Emissão: 19/12/2018 09:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2018 - TERCEIRO TRIMESTRE

RECEITAS	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	54.390.873,00	13.205.447,00	42.498.804,57	14.112.672,00	907.225,00	6,87	78,14	106,87
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.050.809,00	12.537.886,00	37.442.361,78	12.209.455,00	-328.431,00	-2,62	77,92	97,38
1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.050.809,00	12.537.886,00	37.442.361,78	12.209.455,00	-328.431,00	-2,62	77,92	97,38
1210.39.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	48.050.809,00	12.537.886,00	37.442.361,78	12.209.455,00	-328.431,00	-2,62	77,92	97,38
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	3.672.362,00	141.489,00	2.867.249,27	1.045.579,00	904.090,00	638,98	78,08	738,98
1320.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.672.362,00	141.489,00	2.867.249,27	1.045.579,00	904.090,00	638,98	78,08	738,98
1321.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.672.362,00	141.489,00	2.867.249,27	1.045.579,00	904.090,00	638,98	78,08	738,98
1600.00.00 - RECEITAS DE SERVIÇOS	653.530,00	433.129,00	540.936,80	320.536,00	-112.593,00	-26,00	82,77	74,00
1600.16.00 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	653.530,00	433.129,00	540.936,80	320.536,00	-112.593,00	-26,00	82,77	74,00
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.894.036,00	90.000,00	1.442.759,87	431.105,00	341.105,00	379,01	76,17	479,01
1730.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.594.036,00	0,00	431.105,00	431.105,00	431.105,00	0,00	27,04	0,00
1730.02.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	1.594.036,00	0,00	431.105,00	431.105,00	431.105,00	0,00	27,04	0,00
1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	90.000,00	1.011.654,87	0,00	-90.000,00	-100,00	337,22	0,00
1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	90.000,00	1.011.654,87	0,00	-90.000,00	-100,00	337,22	0,00
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.136,00	2.943,00	205.496,85	105.997,00	103.054,00	3.501,66	171,05	3.601,66
1990.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	120.136,00	2.943,00	205.496,85	105.997,00	103.054,00	3.501,66	171,05	3.601,66
1990.98.00 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	99.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.00 - OUTRAS RECEITAS	120.136,00	2.943,00	105.997,00	105.997,00	103.054,00	3.501,66	88,23	3.601,66
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>54.390.873,00</b>	<b>13.205.447,00</b>	<b>42.498.804,57</b>	<b>14.112.672,00</b>				

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
122 - Administração Geral	4.234.760,00	1.019.109,00	3.090.183,00	1.213.454,00	194.345,00	19,07	72,97	119,07
0750 - Apoio Administrativo	4.234.760,00	1.019.109,00	3.090.183,00	1.213.454,00	194.345,00	19,07	72,97	119,07



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03



Emissão: 19/12/2018 09:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2018 - TERCEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos	886.612,00	161.257,00	781.030,00	344.840,00	183.583,00	113,84	88,09	213,84
3 - Outras Despesas Correntes	886.612,00	161.257,00	781.030,00	344.840,00	183.583,00	113,84	88,09	213,84
1 - Recursos Próprios	886.612,00	161.257,00	781.030,00	344.840,00	183.583,00	113,84	88,09	213,84
8711 - Gestão Administrativa	527.964,00	110.861,00	328.990,00	119.086,00	8.225,00	7,42	62,31	107,42
3 - Outras Despesas Correntes	527.964,00	110.861,00	328.990,00	119.086,00	8.225,00	7,42	62,31	107,42
1 - Recursos Próprios	527.964,00	110.861,00	328.990,00	119.086,00	8.225,00	7,42	62,31	107,42
8777 - Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas -	2.820.184,00	746.991,00	1.980.163,00	749.528,00	2.537,00	0,34	70,21	100,34
1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.820.184,00	746.991,00	1.980.163,00	749.528,00	2.537,00	0,34	70,21	100,34
1 - Recursos Próprios	2.820.184,00	746.991,00	1.980.163,00	749.528,00	2.537,00	0,34	70,21	100,34
128 - Formação de Recursos Humanos	182.173,00	61.086,00	113.339,00	62.965,00	1.879,00	3,08	62,22	103,08
0801 - Formação de Gerentes e Servidores	182.173,00	61.086,00	113.339,00	62.965,00	1.879,00	3,08	62,22	103,08
8718 - Capacitação de Recursos Humanos	182.173,00	61.086,00	113.339,00	62.965,00	1.879,00	3,08	62,22	103,08
3 - Outras Despesas Correntes	182.173,00	61.086,00	113.339,00	62.965,00	1.879,00	3,08	62,22	103,08
1 - Recursos Próprios	182.173,00	61.086,00	113.339,00	62.965,00	1.879,00	3,08	62,22	103,08
131 - Comunicação Social	2.127.459,00	432.397,00	1.426.491,00	517.976,00	85.579,00	19,79	67,05	119,79
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	2.127.459,00	432.397,00	1.426.491,00	517.976,00	85.579,00	19,79	67,05	119,79
8719 - Divulgação de Ações Institucionais	2.127.459,00	432.397,00	1.426.491,00	517.976,00	85.579,00	19,79	67,05	119,79
3 - Outras Despesas Correntes	2.127.459,00	432.397,00	1.426.491,00	517.976,00	85.579,00	19,79	67,05	119,79
1 - Recursos Próprios	2.127.459,00	432.397,00	1.426.491,00	517.976,00	85.579,00	19,79	67,05	119,79
301 - Atenção Básica	496.065,00	72.033,00	356.973,00	118.908,00	46.875,00	65,07	71,96	165,07
0100 - Assistência ao Trabalhador	496.065,00	72.033,00	356.973,00	118.908,00	46.875,00	65,07	71,96	165,07
8703 - Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados	496.065,00	72.033,00	356.973,00	118.908,00	46.875,00	65,07	71,96	165,07
3 - Outras Despesas Correntes	496.065,00	72.033,00	356.973,00	118.908,00	46.875,00	65,07	71,96	165,07
1 - Recursos Próprios	496.065,00	72.033,00	356.973,00	118.908,00	46.875,00	65,07	71,96	165,07



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03



Emissão: 19/12/2018 09:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2018 - TERCEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
306 - Alimentação e Nutrição	180.155,00	34.577,00	144.296,00	63.141,00	28.564,00	82,61	80,10	182,61
0100 - Assistência ao Trabalhador	180.155,00	34.577,00	144.296,00	63.141,00	28.564,00	82,61	80,10	182,61
8705 - Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	180.155,00	34.577,00	144.296,00	63.141,00	28.564,00	82,61	80,10	182,61
3 - Outras Despesas Correntes	180.155,00	34.577,00	144.296,00	63.141,00	28.564,00	82,61	80,10	182,61
1 - Recursos Próprios	180.155,00	34.577,00	144.296,00	63.141,00	28.564,00	82,61	80,10	182,61
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	9.193.615,00	1.879.588,00	6.337.406,00	2.187.351,00	307.763,00	16,37	68,93	116,37
0100 - Assistência ao Trabalhador	35.898,00	5.861,00	32.124,00	16.868,00	11.007,00	187,80	89,49	287,80
8706 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	23.722,00	5.861,00	18.248,00	6.527,00	666,00	11,36	76,92	111,36
3 - Outras Despesas Correntes	23.722,00	5.861,00	18.248,00	6.527,00	666,00	11,36	76,92	111,36
1 - Recursos Próprios	23.722,00	5.861,00	18.248,00	6.527,00	666,00	11,36	76,92	111,36
8707 - Assistência Social a Servidores	12.176,00	0,00	13.876,00	10.341,00	10.341,00	0,00	113,96	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	12.176,00	0,00	13.876,00	10.341,00	10.341,00	0,00	113,96	0,00
1 - Recursos Próprios	12.176,00	0,00	13.876,00	10.341,00	10.341,00	0,00	113,96	0,00
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	9.157.717,00	1.873.727,00	6.305.282,00	2.170.483,00	296.756,00	15,84	68,85	115,84
8788 - Promoção Social Rural	9.157.717,00	1.873.727,00	6.305.282,00	2.170.483,00	296.756,00	15,84	68,85	115,84
1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.979.051,00	498.692,00	1.387.599,00	476.656,00	-22.036,00	-4,42	70,11	95,58
1 - Recursos Próprios	1.979.051,00	498.692,00	1.387.599,00	476.656,00	-22.036,00	-4,42	70,11	95,58
3 - Outras Despesas Correntes	7.178.666,00	1.375.035,00	4.917.683,00	1.693.827,00	318.792,00	23,18	68,50	123,18
1 - Recursos Próprios	7.178.666,00	1.375.035,00	4.917.683,00	1.693.827,00	318.792,00	23,18	68,50	123,18
333 - Empregabilidade	37.976.646,00	9.441.391,00	23.901.548,00	8.923.130,00	-518.261,00	-5,49	62,94	94,51
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	37.976.646,00	9.441.391,00	23.901.548,00	8.923.130,00	-518.261,00	-5,49	62,94	94,51
8729 - Formação Profissional Rural	29.438.942,00	6.985.288,00	17.875.280,00	6.756.285,00	-229.003,00	-3,28	60,72	96,72
1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.161.641,00	1.449.559,00	3.532.033,00	1.437.780,00	-11.779,00	-0,81	68,43	99,19
1 - Recursos Próprios	5.161.641,00	1.449.559,00	3.532.033,00	1.437.780,00	-11.779,00	-0,81	68,43	99,19



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03



Emissão: 19/12/2018 09:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2018 - TERCEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
3 - Outras Despesas Correntes	21.366.254,00	5.025.102,00	14.010.346,00	5.271.401,00	246.299,00	4,90	65,57	104,90
1 - Recursos Próprios	20.231.766,00	5.009.756,00	13.443.775,00	5.091.764,00	82.008,00	1,64	66,45	101,64
2 - Recursos de Terceiros	1.134.488,00	15.346,00	566.571,00	179.637,00	164.291,00	1.070,58	49,94	1.170,58
4 - Investimentos	2.911.047,00	510.627,00	332.901,00	47.104,00	-463.523,00	-90,78	11,44	9,22
1 - Recursos Próprios	2.911.047,00	510.627,00	332.901,00	47.104,00	-463.523,00	-90,78	11,44	9,22
8730 - Assistência Técnica e Gerencial	8.537.704,00	2.456.103,00	6.026.268,00	2.166.845,00	-289.258,00	-11,78	70,58	88,22
1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.014.406,00	451.757,00	689.171,00	200.794,00	-250.963,00	-55,55	67,94	44,45
1 - Recursos Próprios	1.014.406,00	451.757,00	689.171,00	200.794,00	-250.963,00	-55,55	67,94	44,45
3 - Outras Despesas Correntes	7.523.298,00	2.004.346,00	5.337.097,00	1.966.051,00	-38.295,00	-1,91	70,94	98,09
1 - Recursos Próprios	6.763.750,00	2.004.346,00	4.532.560,00	1.683.991,00	-320.355,00	-15,98	67,01	84,02
2 - Recursos de Terceiros	759.548,00	0,00	804.537,00	282.060,00	282.060,00	0,00	105,92	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESA</b>	<b>54.390.873,00</b>	<b>12.940.181,00</b>	<b>35.370.236,00</b>	<b>13.086.925,00</b>				
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>								
999 - Despesas Extraorçamentárias		0,00	307.255,21	104.237,00	104.237,00	0,00	0,00	0,00
1 - Depreciação/Amortização/Exaustão e Perdas na Baixa de Bens		0,00	307.255,21	104.237,00	104.237,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRAORÇAMENTÁRIA)</b>	<b>54.390.873,00</b>	<b>12.940.181,00</b>	<b>35.677.491,21</b>	<b>13.191.162,00</b>				

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