

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2020  
( SEGUNDO TRIMESTRE )**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.419.364,00</b>	<b>406.814,91</b>	<b>179.298,80</b>	<b>28,66</b>
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.419.364,00</b>	<b>406.814,91</b>	<b>179.298,80</b>	<b>28,66</b>
<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -</b>	<b>1.419.364,00</b>	<b>406.814,91</b>	<b>179.298,80</b>	<b>28,66</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.419.364,00</b>	<b>406.814,91</b>	<b>179.298,80</b>	<b>28,66</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.419.364,00</b>	<b>406.814,91</b>	<b>179.298,80</b>	<b>28,66</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	280.511,00	91.692,45	17.371,30	32,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.054.285,00	291.285,09	153.402,31	27,63
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	45.025,00	1.683,77	0,00	3,74
DESPESAS FINANCEIRAS	33.000,00	19.190,43	7.179,36	58,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.543,00	2.963,17	1.345,83	45,29
<b>GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>13.207.088,00</b>	<b>5.802.205,38</b>	<b>3.006.221,31</b>	<b>43,93</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>13.207.088,00</b>	<b>5.802.205,38</b>	<b>3.006.221,31</b>	<b>43,93</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE MEIO</b>	<b>3.934.680,00</b>	<b>1.730.299,24</b>	<b>901.318,73</b>	<b>43,98</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.934.680,00</b>	<b>1.730.299,24</b>	<b>901.318,73</b>	<b>43,98</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>3.934.680,00</b>	<b>1.730.299,24</b>	<b>901.318,73</b>	<b>43,98</b>
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	2.936.896,00	1.303.280,80	694.205,28	44,38
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	28.232,00	16.845,35	5.750,03	59,67
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	969.552,00	410.173,09	201.363,42	42,31
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE FIM</b>	<b>9.272.408,00</b>	<b>4.071.906,14</b>	<b>2.104.902,58</b>	<b>43,91</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.272.408,00</b>	<b>4.071.906,14</b>	<b>2.104.902,58</b>	<b>43,91</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>9.272.408,00</b>	<b>4.071.906,14</b>	<b>2.104.902,58</b>	<b>43,91</b>
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	6.869.636,00	3.067.032,60	1.637.315,50	44,65
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	117.908,00	23.416,93	3.120,02	19,86
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	2.284.864,00	955.848,61	457.165,06	41,83
ESTAGIÁRIOS	0,00	25.608,00	7.302,00	0,00
<b>CONSELHOS</b>	<b>413.750,00</b>	<b>200.455,71</b>	<b>92.071,23</b>	<b>48,45</b>
<b>GESTÃO</b>	<b>413.750,00</b>	<b>200.455,71</b>	<b>92.071,23</b>	<b>48,45</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA - ATIVIDADE MEIO</b>	<b>413.750,00</b>	<b>200.455,71</b>	<b>92.071,23</b>	<b>48,45</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>392.550,00</b>	<b>197.337,57</b>	<b>92.071,23</b>	<b>50,27</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>392.550,00</b>	<b>197.337,57</b>	<b>92.071,23</b>	<b>50,27</b>
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	21.378,00	30.690,32	15.345,21	143,56
DESPESAS COM GESTORES	371.172,00	166.647,25	76.726,02	44,90
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.200,00</b>	<b>3.118,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14,71</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>21.200,00</b>	<b>3.118,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14,71</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	10.000,00	479,00	0,00	4,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.400,00	2.639,14	0,00	28,08
<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>123.055,00</b>	<b>8.851,09</b>	<b>2.551,12</b>	<b>7,19</b>
<b>FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES</b>	<b>123.055,00</b>	<b>8.851,09</b>	<b>2.551,12</b>	<b>7,19</b>
<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -</b>	<b>60.760,00</b>	<b>2.192,45</b>	<b>1.777,73</b>	<b>3,61</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>60.760,00</b>	<b>2.192,45</b>	<b>1.777,73</b>	<b>3,61</b>

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2020  
( SEGUNDO TRIMESTRE )**

<b>DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA</b>	<b>ORÇADO (R\$) ANO</b>	<b>REALIZADO (R\$) ANO</b>	<b>REALIZADO (R\$) TRIMESTRE</b>	<b>EXECUÇÃO (%)</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>60.760,00</b>	<b>2.192,45</b>	<b>1.777,73</b>	<b>3,61</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	34.800,00	2.192,45	1.777,73	6,30
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	25.960,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -</b>	<b>62.295,00</b>	<b>6.658,64</b>	<b>773,39</b>	<b>10,69</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>62.295,00</b>	<b>6.658,64</b>	<b>773,39</b>	<b>10,69</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>62.295,00</b>	<b>6.658,64</b>	<b>773,39</b>	<b>10,69</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	39.155,00	5.358,09	773,39	13,68
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	23.140,00	1.300,55	0,00	5,62
<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>3.260.297,00</b>	<b>1.183.485,06</b>	<b>498.201,55</b>	<b>36,30</b>
<b>SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA</b>	<b>3.260.297,00</b>	<b>1.183.485,06</b>	<b>498.201,55</b>	<b>36,30</b>
<b>DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS -</b>	<b>3.260.297,00</b>	<b>1.183.485,06</b>	<b>498.201,55</b>	<b>36,30</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.260.297,00</b>	<b>1.183.485,06</b>	<b>498.201,55</b>	<b>36,30</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>3.238.840,00</b>	<b>1.183.485,06</b>	<b>498.201,55</b>	<b>36,54</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	117.441,00	15.052,30	14.288,00	12,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.614.223,00	928.223,60	383.823,55	35,51
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	107.176,00	6.709,16	90,00	6,26
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	400.000,00	233.500,00	100.000,00	58,38
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>21.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	21.457,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>594.105,00</b>	<b>291.301,16</b>	<b>144.076,25</b>	<b>49,03</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>594.105,00</b>	<b>291.301,16</b>	<b>144.076,25</b>	<b>49,03</b>
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -</b>	<b>203.453,00</b>	<b>92.282,27</b>	<b>46.737,90</b>	<b>45,36</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>203.453,00</b>	<b>92.282,27</b>	<b>46.737,90</b>	<b>45,36</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>203.453,00</b>	<b>92.282,27</b>	<b>46.737,90</b>	<b>45,36</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	203.453,00	92.282,27	46.737,90	45,36
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -</b>	<b>390.652,00</b>	<b>199.018,89</b>	<b>97.338,35</b>	<b>50,95</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>390.652,00</b>	<b>199.018,89</b>	<b>97.338,35</b>	<b>50,95</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>390.652,00</b>	<b>199.018,89</b>	<b>97.338,35</b>	<b>50,95</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	390.652,00	199.018,89	97.338,35	50,95
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>346.848,00</b>	<b>112.180,50</b>	<b>34.024,50</b>	<b>32,34</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>346.848,00</b>	<b>112.180,50</b>	<b>34.024,50</b>	<b>32,34</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -</b>	<b>104.880,00</b>	<b>34.050,96</b>	<b>10.776,16</b>	<b>32,47</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>104.880,00</b>	<b>34.050,96</b>	<b>10.776,16</b>	<b>32,47</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>104.880,00</b>	<b>34.050,96</b>	<b>10.776,16</b>	<b>32,47</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	104.880,00	34.050,96	10.776,16	32,47
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -</b>	<b>241.968,00</b>	<b>78.129,54</b>	<b>23.248,34</b>	<b>32,29</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>241.968,00</b>	<b>78.129,54</b>	<b>23.248,34</b>	<b>32,29</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>241.968,00</b>	<b>78.129,54</b>	<b>23.248,34</b>	<b>32,29</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	241.968,00	78.129,54	23.248,34	32,29
<b>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b>	<b>6.387.944,00</b>	<b>874.842,97</b>	<b>123.350,31</b>	<b>13,70</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>26.752,00</b>	<b>5.716,72</b>	<b>602,89</b>	<b>21,37</b>

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

**SENAR SEO**

Emissão: 07/08/2020 10:15

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2020  
( SEGUNDO TRIMESTRE )**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -</b>	<b>4.320,00</b>	<b>140,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.320,00</b>	<b>140,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>4.320,00</b>	<b>140,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	4.320,00	140,40	0,00	3,25
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE</b>	<b>7.759,00</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,08</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.759,00</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,08</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>7.759,00</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,08</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	7.759,00	627,00	0,00	8,08
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -</b>	<b>2.172,00</b>	<b>4.393,70</b>	<b>567,00</b>	<b>202,29</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.172,00</b>	<b>4.393,70</b>	<b>567,00</b>	<b>202,29</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>2.172,00</b>	<b>4.393,70</b>	<b>567,00</b>	<b>202,29</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	2.172,00	4.393,70	567,00	202,29
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE</b>	<b>12.501,00</b>	<b>555,62</b>	<b>35,89</b>	<b>4,44</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.501,00</b>	<b>555,62</b>	<b>35,89</b>	<b>4,44</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>12.501,00</b>	<b>555,62</b>	<b>35,89</b>	<b>4,44</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	12.501,00	555,62	35,89	4,44
<b>MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR</b>	<b>6.361.192,00</b>	<b>869.126,25</b>	<b>122.747,42</b>	<b>13,66</b>
<b>PROMOÇÃO SOCIAL RURAL - ATIVIDADE FIM</b>	<b>6.361.192,00</b>	<b>869.126,25</b>	<b>122.747,42</b>	<b>13,66</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.361.192,00</b>	<b>869.126,25</b>	<b>122.747,42</b>	<b>13,66</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>6.269.238,00</b>	<b>869.126,25</b>	<b>122.747,42</b>	<b>13,86</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	861.295,00	23.751,79	7.912,40	2,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.499.725,00	443.356,12	59.104,84	17,74
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	1.811.745,00	204.485,66	16.116,00	11,29
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	1.094.473,00	197.532,68	39.614,18	18,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>91.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	91.954,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>42.590.352,00</b>	<b>11.060.410,66</b>	<b>3.708.860,95</b>	<b>25,97</b>
<b>QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR</b>	<b>42.590.352,00</b>	<b>11.060.410,66</b>	<b>3.708.860,95</b>	<b>25,97</b>
<b>FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - ATIVIDADE FIM</b>	<b>21.307.820,00</b>	<b>5.892.772,40</b>	<b>1.749.009,21</b>	<b>27,66</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.002.394,00</b>	<b>4.926.038,11</b>	<b>1.505.107,95</b>	<b>24,63</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>19.782.472,00</b>	<b>4.909.864,54</b>	<b>1.504.806,95</b>	<b>24,82</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	1.216.193,00	203.241,69	118.513,35	16,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.841.394,00	2.765.989,60	1.083.439,05	31,28
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	5.429.033,00	981.603,03	81.611,97	18,08
DESPESAS FINANCEIRAS	2.160,00	786,67	372,00	36,42
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	4.286.972,00	949.581,05	218.595,17	22,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.720,00	8.662,50	2.275,41	128,91
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>219.922,00</b>	<b>16.173,57</b>	<b>301,00</b>	<b>7,35</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	219.922,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	6.895,86	0,00	0,00

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2020  
( SEGUNDO TRIMESTRE )**

<b>DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA</b>	<b>ORÇADO (R\$) ANO</b>	<b>REALIZADO (R\$) ANO</b>	<b>REALIZADO (R\$) TRIMESTRE</b>	<b>EXECUÇÃO (%)</b>
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	0,00	7.923,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.354,71	301,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.305.426,00</b>	<b>966.734,29</b>	<b>243.901,26</b>	<b>74,06</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.305.426,00</b>	<b>966.734,29</b>	<b>243.901,26</b>	<b>74,06</b>
BENS MÓVEIS	811.866,00	414.542,80	74.533,75	51,06
BENS IMÓVEIS	360.000,00	510.552,53	150.684,29	141,82
INTANGÍVEL	133.560,00	41.638,96	18.683,22	31,18
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL - ATIVIDADE</b>	<b>21.282.532,00</b>	<b>5.167.638,26</b>	<b>1.959.851,74</b>	<b>24,28</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.282.532,00</b>	<b>5.167.638,26</b>	<b>1.959.851,74</b>	<b>24,28</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>17.910.454,00</b>	<b>5.097.899,98</b>	<b>1.958.332,24</b>	<b>28,46</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	125.143,00	48.083,01	38.829,13	38,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.897.736,00	2.977.028,27	1.134.633,46	18,73
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	255.500,00	1.397.158,20	336.239,15	546,83
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	130,50	130,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	1.632.075,00	675.500,00	448.500,00	41,39
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.372.078,00</b>	<b>69.738,28</b>	<b>1.519,50</b>	<b>2,07</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	116.446,00	9.194,33	0,00	7,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.228.332,00	57.625,00	0,00	1,78
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	27.300,00	1.519,50	1.519,50	5,57
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.399,45	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>68.342.803,00</b>	<b>19.940.547,44</b>	<b>7.788.656,02</b>	<b>29,18</b>