

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2021
3º TRIMESTRE**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.598.954,00	1.216.815,20	540.212,65	26,46
APOIO ADMINISTRATIVO	4.598.954,00	1.216.815,20	540.212,65	26,46
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -	4.598.954,00	1.216.815,20	540.212,65	26,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.518.390,00	903.191,05	340.260,30	35,86
RECURSOS PRÓPRIOS	2.518.390,00	903.191,05	340.260,30	35,86
MATERIAIS DE CONSUMO	337.546,00	119.432,88	48.209,13	35,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.943.383,00	658.399,30	237.588,08	33,88
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	18.314,00	14.428,00	5.744,50	78,78
DESPESAS FINANCEIRAS	60.370,00	46.121,65	22.685,98	76,40
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	158.777,00	64.809,22	26.032,61	40,82
INVESTIMENTOS	2.080.564,00	313.624,15	199.952,35	15,07
RECURSOS PRÓPRIOS	2.080.564,00	313.624,15	199.952,35	15,07
BENS MÓVEIS	1.579.079,00	125.684,15	54.952,35	7,96
BENS IMÓVEIS	466.140,00	187.940,00	145.000,00	40,32
INTANGÍVEL	35.345,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	12.479.078,00	8.232.852,46	2.828.566,06	65,97
PESSOAL E ENCARGOS	12.479.078,00	8.232.852,46	2.828.566,06	65,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE MEIO	3.992.116,00	2.639.416,22	878.491,14	66,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.498.741,00	2.370.822,85	733.367,34	67,76
RECURSOS PRÓPRIOS	3.498.741,00	2.370.822,85	733.367,34	67,76
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	2.991.491,00	1.980.962,18	657.725,85	66,22
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	36.683,00	31.873,08	8.308,21	86,89
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	470.567,00	357.987,59	67.333,28	76,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	493.375,00	268.593,37	145.123,80	54,44
RECURSOS PRÓPRIOS	493.375,00	268.593,37	145.123,80	54,44
DESPESAS CONTINGENCIAIS	493.375,00	268.593,37	145.123,80	54,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE FIM	8.486.962,00	5.593.436,24	1.950.074,92	65,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.430.833,00	5.016.295,13	1.628.571,64	67,51
RECURSOS PRÓPRIOS	7.430.833,00	5.016.295,13	1.628.571,64	67,51
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	6.301.457,00	4.151.913,13	1.422.646,55	65,89
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	54.986,00	63.157,36	32.606,99	114,86
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	988.401,00	751.389,64	156.525,10	76,02
ESTAGIÁRIOS	85.989,00	49.835,00	16.793,00	57,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.056.129,00	577.141,11	321.503,28	54,65
RECURSOS PRÓPRIOS	1.056.129,00	577.141,11	321.503,28	54,65
DESPESAS CONTINGENCIAIS	1.056.129,00	577.141,11	321.503,28	54,65
CONSELHOS	634.577,00	357.891,42	130.415,43	56,40
GESTÃO	634.577,00	357.891,42	130.415,43	56,40
GESTÃO ADMINISTRATIVA - ATIVIDADE MEIO	560.429,00	356.214,92	128.738,93	63,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.285,00	265.566,13	83.719,12	75,60
RECURSOS PRÓPRIOS	351.285,00	265.566,13	83.719,12	75,60

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2021
3º TRIMESTRE**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	20.952,00	20.951,33	0,00	100,00
DESPESAS COM GESTORES	330.333,00	244.614,80	83.719,12	74,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.072,00	62.689,26	28.244,12	38,21
RECURSOS PRÓPRIOS	164.072,00	62.689,26	28.244,12	38,21
MATERIAIS DE CONSUMO	1.344,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	58.872,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	5.748,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM GESTORES	83.326,00	52.720,07	23.696,43	63,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.782,00	9.969,19	4.547,69	67,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.072,00	27.959,53	16.775,69	62,03
RECURSOS PRÓPRIOS	45.072,00	27.959,53	16.775,69	62,03
DESPESAS CONTINGENCIAIS	45.072,00	27.959,53	16.775,69	62,03
GESTÃO ADMINISTRATIVA - ATIVIDADE FIM	74.148,00	1.676,50	1.676,50	2,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.148,00	1.676,50	1.676,50	2,26
RECURSOS PRÓPRIOS	74.148,00	1.676,50	1.676,50	2,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	68.400,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	5.748,00	1.676,50	1.676,50	29,17
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	312.371,00	20.667,29	944,30	6,62
FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	312.371,00	20.667,29	944,30	6,62
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -	232.177,00	11.650,69	944,30	5,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.177,00	11.650,69	944,30	5,02
RECURSOS PRÓPRIOS	232.177,00	11.650,69	944,30	5,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	228.667,00	11.650,69	944,30	5,10
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	3.510,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -	80.194,00	9.016,60	0,00	11,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.194,00	9.016,60	0,00	11,24
RECURSOS PRÓPRIOS	80.194,00	9.016,60	0,00	11,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	78.634,00	9.016,60	0,00	11,47
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	1.560,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.583.933,00	1.610.252,44	1.031.072,76	35,13
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	4.583.933,00	1.610.252,44	1.031.072,76	35,13
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS -	4.583.933,00	1.610.252,44	1.031.072,76	35,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.583.933,00	1.610.252,44	1.031.072,76	35,13
RECURSOS PRÓPRIOS	4.583.933,00	1.610.252,44	1.031.072,76	35,13
MATERIAIS DE CONSUMO	66.969,00	27.571,59	19.207,50	41,17
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.302.242,00	1.511.020,85	984.695,26	35,12
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	14.724,00	1.260,00	1.170,00	8,56
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	199.998,00	70.400,00	26.000,00	35,20
ATENÇÃO BÁSICA	1.009.410,00	442.236,31	142.125,71	43,81
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	1.009.410,00	442.236,31	142.125,71	43,81
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -	323.777,00	150.829,98	47.588,98	46,58

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2021
3º TRIMESTRE**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.777,00	150.829,98	47.588,98	46,58
RECURSOS PRÓPRIOS	323.777,00	150.829,98	47.588,98	46,58
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	323.777,00	150.829,98	47.588,98	46,58
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -	685.633,00	291.406,33	94.536,73	42,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.633,00	291.406,33	94.536,73	42,50
RECURSOS PRÓPRIOS	685.633,00	291.406,33	94.536,73	42,50
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	685.633,00	291.406,33	94.536,73	42,50
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	749.506,00	192.326,40	63.466,20	25,66
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	749.506,00	192.326,40	63.466,20	25,66
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -	246.308,00	61.281,36	20.317,50	24,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.308,00	61.281,36	20.317,50	24,88
RECURSOS PRÓPRIOS	246.308,00	61.281,36	20.317,50	24,88
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	246.308,00	61.281,36	20.317,50	24,88
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -	503.198,00	131.045,04	43.148,70	26,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.198,00	131.045,04	43.148,70	26,04
RECURSOS PRÓPRIOS	503.198,00	131.045,04	43.148,70	26,04
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	503.198,00	131.045,04	43.148,70	26,04
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	7.431.751,00	3.889.951,34	2.360.744,82	52,34
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	91.575,00	34.433,60	16.914,16	37,60
AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -	4.800,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	4.800,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	4.800,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE	17.110,00	6.759,87	3.863,18	39,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.110,00	6.759,87	3.863,18	39,51
RECURSOS PRÓPRIOS	17.110,00	6.759,87	3.863,18	39,51
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	17.110,00	6.759,87	3.863,18	39,51
AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -	37.348,00	13.436,64	4.532,40	35,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.348,00	13.436,64	4.532,40	35,98
RECURSOS PRÓPRIOS	37.348,00	13.436,64	4.532,40	35,98
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	37.348,00	13.436,64	4.532,40	35,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE	32.317,00	14.237,09	8.518,58	44,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.317,00	14.237,09	8.518,58	44,05
RECURSOS PRÓPRIOS	32.317,00	14.237,09	8.518,58	44,05
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	32.317,00	14.237,09	8.518,58	44,05
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	7.340.176,00	3.855.517,74	2.343.830,66	52,53
PROMOÇÃO SOCIAL RURAL - ATIVIDADE FIM	7.340.176,00	3.855.517,74	2.343.830,66	52,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.450.064,00	3.729.694,39	2.243.748,21	68,43
RECURSOS PRÓPRIOS	5.450.064,00	3.729.659,94	2.243.713,76	68,43
MATERIAIS DE CONSUMO	1.450.024,00	886.995,61	843.954,58	61,17
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.985.888,00	2.114.477,30	1.090.277,50	70,82



ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2021
3º TRIMESTRE

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	7.350,00	3.960,00	3.960,00	53,88
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	1.006.802,00	724.227,03	305.521,68	71,93
RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	34,45	34,45	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	34,45	34,45	0,00
INVESTIMENTOS	1.890.112,00	125.823,35	100.082,45	6,66
RECURSOS PRÓPRIOS	1.890.112,00	125.823,35	100.082,45	6,66
BENS MÓVEIS	1.890.112,00	53.323,35	27.582,45	2,82
BENS IMÓVEIS	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00
EMPREGABILIDADE	59.730.695,00	26.526.719,37	10.673.577,42	44,41
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	59.730.695,00	26.526.719,37	10.673.577,42	44,41
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - ATIVIDADE FIM	29.168.420,00	14.105.918,01	6.153.167,14	48,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.832.842,00	12.787.860,61	5.284.689,12	56,01
RECURSOS PRÓPRIOS	22.813.266,00	12.710.762,78	5.223.331,92	55,72
MATERIAIS DE CONSUMO	1.231.333,00	845.573,02	385.152,44	68,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.563.722,00	8.980.039,50	3.680.449,01	51,13
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	49.700,00	1.530,00	990,00	3,08
DESPESAS FINANCEIRAS	1.042,00	787,43	358,63	75,57
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	3.967.469,00	2.882.832,83	1.156.381,84	72,66
RECURSOS DE TERCEIROS	19.576,00	77.097,83	61.357,20	393,84
MATERIAIS DE CONSUMO	19.576,00	77.097,83	61.357,20	393,84
INVESTIMENTOS	6.335.578,00	1.318.057,40	868.478,02	20,80
RECURSOS PRÓPRIOS	6.335.578,00	1.318.057,40	868.478,02	20,80
BENS MÓVEIS	4.307.520,00	382.980,39	199.857,81	8,89
BENS IMÓVEIS	2.025.458,00	935.077,01	668.620,21	46,17
INTANGÍVEL	2.600,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL - ATIVIDADE	30.562.275,00	12.420.801,36	4.520.410,28	40,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.022.602,00	12.034.265,90	4.275.507,52	41,47
RECURSOS PRÓPRIOS	26.386.422,00	10.598.986,07	3.754.669,54	40,17
MATERIAIS DE CONSUMO	2.269.843,00	11.284,57	4.108,05	0,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.683.162,00	9.805.477,35	3.468.592,74	43,23
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	30.212,00	13.928,60	9.876,80	46,10
DESPESAS FINANCEIRAS	2.205,00	3.643,97	1.440,37	165,26
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	1.401.000,00	764.651,58	270.651,58	54,58
RECURSOS DE TERCEIROS	2.636.180,00	1.435.279,83	520.837,98	54,45
MATERIAIS DE CONSUMO	33.124,00	46.292,16	20.669,19	139,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.573.909,00	1.384.569,93	498.334,96	53,79
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	24.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	5.147,00	4.417,74	1.833,83	85,83
INVESTIMENTOS	1.539.673,00	386.535,46	244.902,76	25,11
RECURSOS PRÓPRIOS	1.539.673,00	386.535,46	244.902,76	25,11
BENS MÓVEIS	1.290.763,00	104.625,46	27.402,76	8,11



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SISTEGO

Emissão: 16/11/2021 09:03

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2021
3º TRIMESTRE

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
BENS IMÓVEIS	244.410,00	281.910,00	217.500,00	115,34
INTANGÍVEL	4.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	91.530.275,00	42.489.712,23	17.771.125,35	46,42