

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2020 - PRIMEIRO 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	68.342.803,00	12.641.400,00	12.639.283,41	12.639.283,41	-2.116,59	-0,02	18,49	99,98
1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições	59.050.780,00	12.068.600,00	12.068.407,49	12.068.407,49	-192,51	0,00	20,44	100,00
1.2.3.0.00.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	59.050.780,00	12.068.600,00	12.068.407,49	12.068.407,49	-192,51	0,00	20,44	100,00
1.2.3.0.01.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de	59.050.780,00	12.068.600,00	12.068.407,49	12.068.407,49	-192,51	0,00	20,44	100,00
1.2.3.0.01.1.0 - Contribuições para Entidades Privadas de	59.050.780,00	12.068.600,00	12.068.407,49	12.068.407,49	-192,51	0,00	20,44	100,00
1.2.3.0.01.1.1 - Lei 8.315 (RFB)	59.050.780,00	12.068.600,00	12.068.407,49	12.068.407,49	-192,51	0,00	20,44	100,00
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	3.728.612,00	441.000,00	440.643,05	440.643,05	-356,95	-0,08	11,82	99,92
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	3.728.612,00	441.000,00	440.643,05	440.643,05	-356,95	-0,08	11,82	99,92
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	3.728.612,00	441.000,00	440.643,05	440.643,05	-356,95	-0,08	11,82	99,92
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.728.612,00	441.000,00	440.643,05	440.643,05	-356,95	-0,08	11,82	99,92
1.3.2.1.00.1.1 - Rendimento de Aplicações Financeiras	3.728.612,00	441.000,00	440.643,05	440.643,05	-356,95	-0,08	11,82	99,92
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	1.858.000,00	39.000,00	38.887,50	38.887,50	-112,50	-0,29	2,09	99,71
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	1.858.000,00	39.000,00	38.887,50	38.887,50	-112,50	-0,29	2,09	99,71
1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços	1.858.000,00	39.000,00	38.887,50	38.887,50	-112,50	-0,29	2,09	99,71
1.6.9.0.99.1.0 - Outros Serviços	1.858.000,00	39.000,00	38.887,50	38.887,50	-112,50	-0,29	2,09	99,71
1.6.9.0.99.1.1 - Serviços Educacionais	858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.2 - Serviços de Consultoria	1.000.000,00	39.000,00	38.887,50	38.887,50	-112,50	-0,29	3,89	99,71
1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	3.705.411,00	92.800,00	91.345,37	91.345,37	-1.454,63	-1,57	2,47	98,43
1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	120.005,00	67.000,00	66.631,45	66.631,45	-368,55	-0,55	55,52	99,45
1.7.1.0.00.1.0 - Transferências da União e de suas Entidades	120.005,00	67.000,00	66.631,45	66.631,45	-368,55	-0,55	55,52	99,45
1.7.1.0.00.1.2 - Realizações de Convênios com	120.005,00	67.000,00	66.631,45	66.631,45	-368,55	-0,55	55,52	99,45
1.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	3.585.406,00	25.800,00	24.713,92	24.713,92	-1.086,08	-4,21	0,69	95,79
1.7.4.0.00.1.0 - Transferências de Instituições Privadas	3.585.406,00	25.800,00	24.713,92	24.713,92	-1.086,08	-4,21	0,69	95,79
1.7.4.0.00.1.1 - Realizações Contratos e Termos de	3.138.127,00	18.000,00	17.261,57	17.261,57	-738,43	-4,10	0,55	95,90

Amo



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 24/06/2020 12:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2020 - PRIMEIRO TRIMESTRE

RECEITAS	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
1.7.4.0.00.1.2 - Realizações de Programas e Projetos	447.279,00	7.800,00	7.452,35	7.452,35	-347,65	-4,46	1,67	95,54
TOTAL DAS RECEITAS	68.342.803,00	12.641.400,00	12.639.283,41	12.639.283,41				

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
122 - Administração Geral	1.419.364,00	228.000,00	227.516,11	227.516,11	-483,89	-0,21	16,03	99,79
0750 - Apoio Administrativo	1.419.364,00	228.000,00	227.516,11	227.516,11	-483,89	-0,21	16,03	99,79
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade	1.419.364,00	228.000,00	227.516,11	227.516,11	-483,89	-0,21	16,03	99,79
3 - Outras Despesas Correntes	1.419.364,00	228.000,00	227.516,11	227.516,11	-483,89	-0,21	16,03	99,79
1 - Recursos Próprios	1.419.364,00	228.000,00	227.516,11	227.516,11	-483,89	-0,21	16,03	99,79
11 - Materiais de Consumo	280.511,00	74.500,00	74.321,15	74.321,15	-178,85	-0,24	26,49	99,76
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.054.285,00	138.000,00	137.882,78	137.882,78	-117,22	-0,09	13,08	99,92
14 - Despesas com Viagens a Serviço	45.025,00	1.700,00	1.683,77	1.683,77	-16,23	-0,95	3,74	99,05
15 - Despesas Financeiras	33.000,00	12.100,00	12.011,07	12.011,07	-88,93	-0,74	36,40	99,27
22 - Impostos e Contribuições Sociais	6.543,00	1.700,00	1.617,34	1.617,34	-82,66	-4,86	24,72	95,14
123 - Gestão de Pessoal e Encargos	13.207.088,00	2.796.700,00	2.795.984,07	2.795.984,07	-715,93	-0,03	21,17	99,97
0751 - Pessoal e Encargos	13.207.088,00	2.796.700,00	2.795.984,07	2.795.984,07	-715,93	-0,03	21,17	99,97
8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio	3.934.680,00	829.200,00	828.980,51	828.980,51	-219,49	-0,03	21,07	99,97
1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.934.680,00	829.200,00	828.980,51	828.980,51	-219,49	-0,03	21,07	99,97
1 - Recursos Próprios	3.934.680,00	829.200,00	828.980,51	828.980,51	-219,49	-0,03	21,07	99,97
04 - Salários e Vantagens Fixas	2.936.896,00	609.100,00	609.075,52	609.075,52	-24,48	0,00	20,74	100,00
05 - Outras Vantagens Variáveis	28.232,00	11.100,00	11.095,32	11.095,32	-4,68	-0,04	39,30	99,96
06 - Encargos Sociais Diretos	969.552,00	209.000,00	208.809,67	208.809,67	-190,33	-0,09	21,54	99,91
8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim	9.272.408,00	1.967.500,00	1.967.003,56	1.967.003,56	-496,44	-0,03	21,21	99,97

000024
2 / 8

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2020 - PRIMEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
1 - Pessoal e Encargos Sociais	9.272.408,00	1.967.500,00	1.967.003,56	1.967.003,56	-496,44	-0,03	21,21	99,97
1 - Recursos Próprios	9.272.408,00	1.967.500,00	1.967.003,56	1.967.003,56	-496,44	-0,03	21,21	99,97
04 - Salários e Vantagens Fixas	6.869.636,00	1.448.000,00	1.429.717,10	1.429.717,10	-18.282,90	-1,26	20,81	98,74
05 - Outras Vantagens Variáveis	117.908,00	20.500,00	20.296,91	20.296,91	-203,09	-0,99	17,21	99,01
06 - Encargos Sociais Diretos	2.284.864,00	499.000,00	498.683,55	498.683,55	-316,45	-0,06	21,83	99,94
09 - Estagiários	0,00	0,00	18.306,00	18.306,00	18.306,00	0,00	0,00	0,00
124 - Conselhos	413.750,00	108.680,00	108.384,48	108.384,48	-295,52	-0,27	26,20	99,73
0752 - Gestão	413.750,00	108.680,00	108.384,48	108.384,48	-295,52	-0,27	26,20	99,73
8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio	413.750,00	108.680,00	108.384,48	108.384,48	-295,52	-0,27	26,20	99,73
1 - Pessoal e Encargos Sociais	392.550,00	105.500,00	105.266,34	105.266,34	-233,66	-0,22	26,82	99,78
1 - Recursos Próprios	392.550,00	105.500,00	105.266,34	105.266,34	-233,66	-0,22	26,82	99,78
06 - Encargos Sociais Diretos	21.378,00	15.500,00	15.345,11	15.345,11	-154,89	-1,00	71,78	99,00
08 - Despesas com Gestores	371.172,00	90.000,00	89.921,23	89.921,23	-78,77	-0,09	24,23	99,91
3 - Outras Despesas Correntes	21.200,00	3.180,00	3.118,14	3.118,14	-61,86	-1,95	14,71	98,05
1 - Recursos Próprios	21.200,00	3.180,00	3.118,14	3.118,14	-61,86	-1,95	14,71	98,05
11 - Materiais de Consumo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Despesas com Viagens a Serviço	10.000,00	480,00	479,00	479,00	-1,00	-0,21	4,79	99,79
22 - Impostos e Contribuições Sociais	9.400,00	2.700,00	2.639,14	2.639,14	-60,86	-2,25	28,08	97,75
128 - Formação de Recursos Humanos	123.055,00	6.500,00	6.299,97	6.299,97	-200,03	-3,08	5,12	96,92
0801 - Formação de Gerentes e Servidores	123.055,00	6.500,00	6.299,97	6.299,97	-200,03	-3,08	5,12	96,92
8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim	60.760,00	500,00	414,72	414,72	-85,28	-17,06	0,68	82,94
3 - Outras Despesas Correntes	60.760,00	500,00	414,72	414,72	-85,28	-17,06	0,68	82,94
1 - Recursos Próprios	60.760,00	500,00	414,72	414,72	-85,28	-17,06	0,68	82,94
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	34.800,00	500,00	414,72	414,72	-85,28	-17,06	1,19	82,94

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2020 - PRIMEIRO TRIMESTRE**

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
14 - Despesas com Viagens a Serviço	25.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio	62.295,00	6.000,00	5.885,25	5.885,25	-114,75	-1,91	9,45	98,09
3 - Outras Despesas Correntes	62.295,00	6.000,00	5.885,25	5.885,25	-114,75	-1,91	9,45	98,09
1 - Recursos Próprios	62.295,00	6.000,00	5.885,25	5.885,25	-114,75	-1,91	9,45	98,09
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	39.155,00	4.600,00	4.584,70	4.584,70	-15,30	-0,33	11,71	99,67
14 - Despesas com Viagens a Serviço	23.140,00	1.400,00	1.300,55	1.300,55	-99,45	-7,10	5,62	92,90
131 - Comunicação Social	3.260.297,00	685.700,00	685.283,51	685.283,51	-416,49	-0,06	21,02	99,94
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	3.260.297,00	685.700,00	685.283,51	685.283,51	-416,49	-0,06	21,02	99,94
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	3.260.297,00	685.700,00	685.283,51	685.283,51	-416,49	-0,06	21,02	99,94
3 - Outras Despesas Correntes	3.260.297,00	685.700,00	685.283,51	685.283,51	-416,49	-0,06	21,02	99,94
1 - Recursos Próprios	3.238.840,00	685.700,00	685.283,51	685.283,51	-416,49	-0,06	21,16	99,94
11 - Materiais de Consumo	117.441,00	800,00	764,30	764,30	-35,70	-4,46	0,65	95,54
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.614.223,00	544.500,00	544.400,05	544.400,05	-99,95	-0,02	20,82	99,98
14 - Despesas com Viagens a Serviço	107.176,00	6.800,00	6.619,16	6.619,16	-180,84	-2,66	6,18	97,34
19 - Transferências Diversas	400.000,00	133.600,00	133.500,00	133.500,00	-100,00	-0,07	33,38	99,93
2 - Recursos de Terceiros	21.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Materiais de Consumo	21.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	594.105,00	147.600,00	147.224,91	147.224,91	-375,09	-0,25	24,78	99,75
0100 - Assistência ao Trabalhador	594.105,00	147.600,00	147.224,91	147.224,91	-375,09	-0,25	24,78	99,75
8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio	203.453,00	45.800,00	45.544,37	45.544,37	-255,63	-0,56	22,39	99,44
3 - Outras Despesas Correntes	203.453,00	45.800,00	45.544,37	45.544,37	-255,63	-0,56	22,39	99,44
1 - Recursos Próprios	203.453,00	45.800,00	45.544,37	45.544,37	-255,63	-0,56	22,39	99,44
21 - Outros Encargos/Benefícios	203.453,00	45.800,00	45.544,37	45.544,37	-255,63	-0,56	22,39	99,44
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim	390.652,00	101.800,00	101.680,54	101.680,54	-119,46	-0,12	26,03	99,88

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2020 - PRIMEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
3 - Outras Despesas Correntes	390.652,00	101.800,00	101.680,54	101.680,54	-119,46	-0,12	26,03	99,88
1 - Recursos Próprios	390.652,00	101.800,00	101.680,54	101.680,54	-119,46	-0,12	26,03	99,88
21 - Outros Encargos/Benefícios	390.652,00	101.800,00	101.680,54	101.680,54	-119,46	-0,12	26,03	99,88
306 - Alimentação e Nutrição	346.848,00	78.300,00	78.156,00	78.156,00	-144,00	-0,18	22,53	99,82
0100 - Assistência ao Trabalhador	346.848,00	78.300,00	78.156,00	78.156,00	-144,00	-0,18	22,53	99,82
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade	104.880,00	23.300,00	23.274,80	23.274,80	-25,20	-0,11	22,19	99,89
3 - Outras Despesas Correntes	104.880,00	23.300,00	23.274,80	23.274,80	-25,20	-0,11	22,19	99,89
1 - Recursos Próprios	104.880,00	23.300,00	23.274,80	23.274,80	-25,20	-0,11	22,19	99,89
21 - Outros Encargos/Benefícios	104.880,00	23.300,00	23.274,80	23.274,80	-25,20	-0,11	22,19	99,89
8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim	241.968,00	55.000,00	54.881,20	54.881,20	-118,80	-0,22	22,68	99,78
3 - Outras Despesas Correntes	241.968,00	55.000,00	54.881,20	54.881,20	-118,80	-0,22	22,68	99,78
1 - Recursos Próprios	241.968,00	55.000,00	54.881,20	54.881,20	-118,80	-0,22	22,68	99,78
21 - Outros Encargos/Benefícios	241.968,00	55.000,00	54.881,20	54.881,20	-118,80	-0,22	22,68	99,78
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.387.944,00	751.950,00	751.492,66	751.492,66	-457,34	-0,06	11,76	99,94
0100 - Assistência ao Trabalhador	26.752,00	5.350,00	5.113,83	5.113,83	-236,17	-4,41	19,12	95,59
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	4.320,00	150,00	140,40	140,40	-9,60	-6,40	3,25	93,60
3 - Outras Despesas Correntes	4.320,00	150,00	140,40	140,40	-9,60	-6,40	3,25	93,60
1 - Recursos Próprios	4.320,00	150,00	140,40	140,40	-9,60	-6,40	3,25	93,60
21 - Outros Encargos/Benefícios	4.320,00	150,00	140,40	140,40	-9,60	-6,40	3,25	93,60
8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio	7.759,00	700,00	627,00	627,00	-73,00	-10,43	8,08	89,57
3 - Outras Despesas Correntes	7.759,00	700,00	627,00	627,00	-73,00	-10,43	8,08	89,57
1 - Recursos Próprios	7.759,00	700,00	627,00	627,00	-73,00	-10,43	8,08	89,57
21 - Outros Encargos/Benefícios	7.759,00	700,00	627,00	627,00	-73,00	-10,43	8,08	89,57
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	2.172,00	3.900,00	3.826,70	3.826,70	-73,30	-1,88	176,18	98,12



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2020 - PRIMEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
3 - Outras Despesas Correntes	2.172,00	3.900,00	3.826,70	3.826,70	-73,30	-1,88	176,18	98,12
1 - Recursos Próprios	2.172,00	3.900,00	3.826,70	3.826,70	-73,30	-1,88	176,18	98,12
21 - Outros Encargos/Benefícios	2.172,00	3.900,00	3.826,70	3.826,70	-73,30	-1,88	176,18	98,12
8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim	12.501,00	600,00	519,73	519,73	-80,27	-13,38	4,16	86,62
3 - Outras Despesas Correntes	12.501,00	600,00	519,73	519,73	-80,27	-13,38	4,16	86,62
1 - Recursos Próprios	12.501,00	600,00	519,73	519,73	-80,27	-13,38	4,16	86,62
21 - Outros Encargos/Benefícios	12.501,00	600,00	519,73	519,73	-80,27	-13,38	4,16	86,62
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	6.361.192,00	746.600,00	746.378,83	746.378,83	-221,17	-0,03	11,73	99,97
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	6.361.192,00	746.600,00	746.378,83	746.378,83	-221,17	-0,03	11,73	99,97
3 - Outras Despesas Correntes	6.361.192,00	746.600,00	746.378,83	746.378,83	-221,17	-0,03	11,73	99,97
1 - Recursos Próprios	6.269.238,00	746.600,00	746.378,83	746.378,83	-221,17	-0,03	11,91	99,97
11 - Materiais de Consumo	861.295,00	15.900,00	15.839,39	15.839,39	-60,61	-0,38	1,84	99,62
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.499.725,00	384.300,00	384.251,28	384.251,28	-48,72	-0,01	15,37	99,99
14 - Despesas com Viagens a Serviço	1.811.745,00	188.400,00	188.369,66	188.369,66	-30,34	-0,02	10,40	99,98
19 - Transferências Diversas	1.094.473,00	158.000,00	157.918,50	157.918,50	-81,50	-0,05	14,43	99,95
22 - Impostos e Contribuições Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos de Terceiros	91.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Materiais de Consumo	91.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 - Empregabilidade	42.590.352,00	7.352.463,00	7.351.549,71	7.351.549,71	-913,29	-0,01	17,26	99,99
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	42.590.352,00	7.352.463,00	7.351.549,71	7.351.549,71	-913,29	-0,01	17,26	99,99
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	21.307.820,00	4.144.563,00	4.143.763,19	4.143.763,19	-799,81	-0,02	19,45	99,98
3 - Outras Despesas Correntes	20.002.394,00	3.421.463,00	3.420.930,16	3.420.930,16	-532,84	-0,02	17,10	99,98
1 - Recursos Próprios	19.782.472,00	3.421.463,00	3.405.057,59	3.405.057,59	-16.405,41	-0,48	17,21	99,52
11 - Materiais de Consumo	1.216.193,00	91.900,00	84.728,34	84.728,34	-7.171,66	-7,80	6,97	92,20

AMU

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000028



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 24/06/2020 12:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2020 - PRIMEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.841.394,00	1.683.700,00	1.682.550,55	1.682.550,55	-1.149,45	-0,07	19,03	99,93
14 - Despesas com Viagens a Serviço	5.429.033,00	907.923,00	899.991,06	899.991,06	-7.931,94	-0,87	16,58	99,13
15 - Despesas Financeiras	2.160,00	540,00	414,67	414,67	-125,33	-23,21	19,20	76,79
19 - Transferências Diversas	4.286.972,00	731.000,00	730.985,88	730.985,88	-14,12	0,00	17,05	100,00
22 - Impostos e Contribuições Sociais	6.720,00	6.400,00	6.387,09	6.387,09	-12,91	-0,20	95,05	99,80
2 - Recursos de Terceiros	219.922,00	0,00	15.872,57	15.872,57	15.872,57	0,00	7,22	0,00
11 - Materiais de Consumo	219.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.895,86	6.895,86	6.895,86	0,00	0,00	0,00
14 - Despesas com Viagens a Serviço	0,00	0,00	7.923,00	7.923,00	7.923,00	0,00	0,00	0,00
15 - Despesas Financeiras	0,00	0,00	1.053,71	1.053,71	1.053,71	0,00	0,00	0,00
4 - Investimentos	1.305.426,00	723.100,00	722.833,03	722.833,03	-266,97	-0,04	55,37	99,96
1 - Recursos Próprios	1.305.426,00	723.100,00	722.833,03	722.833,03	-266,97	-0,04	55,37	99,96
01 - Bens Móveis	811.866,00	340.100,00	340.009,05	340.009,05	-90,95	-0,03	41,88	99,97
02 - Bens Imóveis	360.000,00	360.000,00	359.868,24	359.868,24	-131,76	-0,04	99,96	99,96
03 - Intangível	133.560,00	23.000,00	22.955,74	22.955,74	-44,26	-0,19	17,19	99,81
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	21.282.532,00	3.207.900,00	3.207.786,52	3.207.786,52	-113,48	0,00	15,07	100,00
3 - Outras Despesas Correntes	21.282.532,00	3.207.900,00	3.207.786,52	3.207.786,52	-113,48	0,00	15,07	100,00
1 - Recursos Próprios	17.910.454,00	3.140.800,00	3.139.567,74	3.139.567,74	-1.232,26	-0,04	17,53	99,96
11 - Materiais de Consumo	125.143,00	9.400,00	9.253,88	9.253,88	-146,12	-1,55	7,39	98,45
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.897.736,00	1.843.100,00	1.842.394,81	1.842.394,81	-705,19	-0,04	11,59	99,96
14 - Despesas com Viagens a Serviço	255.500,00	1.061.000,00	1.060.919,05	1.060.919,05	-80,95	-0,01	415,23	99,99
19 - Transferências Diversas	1.632.075,00	227.300,00	227.000,00	227.000,00	-300,00	-0,13	13,91	99,87
2 - Recursos de Terceiros	3.372.078,00	67.100,00	68.218,78	68.218,78	1.118,78	1,67	2,02	101,67
11 - Materiais de Consumo	116.446,00	9.300,00	9.194,33	9.194,33	-105,67	-1,14	7,90	98,86

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000029



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 24/06/2020 12:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2020 - PRIMEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.228.332,00	57.800,00	57.625,00	57.625,00	-175,00	-0,30	1,78	99,70
14 - Despesas com Viagens a Serviço	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Despesas Financeiras	0,00	0,00	1.399,45	1.399,45	1.399,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA	68.342.803,00	12.155.893,00	12.151.891,42	12.151.891,42				
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								
999 - Despesas Extraorçamentárias		0,00	118.062,19	118.062,19	118.062,19	0,00	0,00	0,00
1 - Depreciação/Amortização/Exaustão e Perdas na Baixa de Bens		0,00	118.062,19	118.062,19	118.062,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRAORÇAMENTÁRIA)	68.342.803,00	12.155.893,00	12.269.953,61	12.269.953,61				

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