



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL



CNPJ: 04.253.881/0001-03

SISTEGO

Emissão: 03/11/2021 10:10

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2021 - 3º 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	91.450.275,00	22.443.709,00	74.076.681,05	25.201.925,32	2.758.216,32	12,29	81,00	112,29
1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições	84.389.741,00	20.309.212,00	69.797.642,19	23.192.447,63	2.883.235,63	14,20	82,71	114,20
1.2.3.0.00.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	84.389.741,00	20.309.212,00	69.797.642,19	23.192.447,63	2.883.235,63	14,20	82,71	114,20
1.2.3.0.01.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de	84.389.741,00	20.309.212,00	69.797.642,19	23.192.447,63	2.883.235,63	14,20	82,71	114,20
1.2.3.0.01.1.0 - Contribuições para Entidades Privadas de	84.389.741,00	20.309.212,00	69.797.642,19	23.192.447,63	2.883.235,63	14,20	82,71	114,20
1.2.3.0.01.1.1 - Lei 8.315 (RFB)	84.389.741,00	20.309.212,00	69.797.642,19	23.192.447,63	2.883.235,63	14,20	82,71	114,20
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	3.997.231,00	1.137.309,00	2.520.339,80	1.275.781,09	138.472,09	12,18	63,05	112,18
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	3.997.231,00	1.137.309,00	2.520.339,80	1.275.781,09	138.472,09	12,18	63,05	112,18
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	3.997.231,00	1.137.309,00	2.520.339,80	1.275.781,09	138.472,09	12,18	63,05	112,18
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.997.231,00	1.137.309,00	2.520.339,80	1.275.781,09	138.472,09	12,18	63,05	112,18
1.3.2.1.00.1.1 - Rendimento de Aplicações Financeiras	3.997.231,00	1.137.309,00	2.520.339,80	1.275.781,09	138.472,09	12,18	63,05	112,18
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	407.547,00	237.962,00	236.393,32	137.873,57	-100.088,43	-42,06	58,00	57,94
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	407.547,00	237.962,00	236.393,32	137.873,57	-100.088,43	-42,06	58,00	57,94
1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços	407.547,00	237.962,00	236.393,32	137.873,57	-100.088,43	-42,06	58,00	57,94
1.6.9.0.99.1.0 - Outros Serviços	407.547,00	237.962,00	236.393,32	137.873,57	-100.088,43	-42,06	58,00	57,94
1.6.9.0.99.1.1 - Serviços Educacionais	407.547,00	237.962,00	236.393,32	137.873,57	-100.088,43	-42,06	58,00	57,94
1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	2.655.756,00	759.226,00	1.522.305,74	595.823,03	-163.402,97	-21,52	57,32	78,48
1.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	2.655.756,00	759.226,00	1.522.305,74	595.823,03	-163.402,97	-21,52	57,32	78,48
1.7.4.0.00.1.0 - Transferências de Instituições Privadas	2.655.756,00	759.226,00	1.522.305,74	595.823,03	-163.402,97	-21,52	57,32	78,48
1.7.4.0.00.1.1 - Realizações Contratos e Termos de	2.618.092,00	759.226,00	1.388.987,67	500.168,79	-259.057,21	-34,12	53,05	65,88
1.7.4.0.00.1.2 - Realizações de Programas e Projetos	37.664,00	0,00	133.318,07	95.654,24	95.654,24	0,00	353,97	0,00
2.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0 - Alienação de Bens	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 1 / 9 



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SISTEGO

Emissão: 03/11/2021 10:10

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2021 - 3º TRIMESTRE

RECEITAS	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
2.2.1.3.00.1.0 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>91.530.275,00</b>	<b>22.443.709,00</b>	<b>74.076.681,05</b>	<b>25.201.925,32</b>				

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
122 - Administração Geral	4.598.954,00	2.114.850,00	1.216.815,20	540.212,65	-1.574.637,35	-74,46	26,46	25,54
0750 - Apoio Administrativo	4.598.954,00	2.114.850,00	1.216.815,20	540.212,65	-1.574.637,35	-74,46	26,46	25,54
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade	4.598.954,00	2.114.850,00	1.216.815,20	540.212,65	-1.574.637,35	-74,46	26,46	25,54
3 - Outras Despesas Correntes	2.518.390,00	1.103.447,00	903.191,05	340.260,30	-763.186,70	-69,16	35,86	30,84
1 - Recursos Próprios	2.518.390,00	1.103.447,00	903.191,05	340.260,30	-763.186,70	-69,16	35,86	30,84
11 - Materiais de Consumo	337.546,00	137.131,00	119.432,88	48.209,13	-88.921,87	-64,84	35,38	35,16
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.943.383,00	883.319,00	658.399,30	237.588,08	-645.730,92	-73,10	33,88	26,90
14 - Despesas com Viagens a Serviço	18.314,00	4.530,00	14.428,00	5.744,50	1.214,50	26,81	78,78	126,81
15 - Despesas Financeiras	60.370,00	18.467,00	46.121,65	22.685,98	4.218,98	22,85	76,40	122,85
19 - Transferências Diversas	158.777,00	60.000,00	64.809,22	26.032,61	-33.967,39	-56,61	40,82	43,39
4 - Investimentos	2.080.564,00	1.011.403,00	313.624,15	199.952,35	-811.450,65	-80,23	15,07	19,77
1 - Recursos Próprios	2.080.564,00	1.011.403,00	313.624,15	199.952,35	-811.450,65	-80,23	15,07	19,77
01 - Bens Móveis	1.579.079,00	677.483,00	125.684,15	54.952,35	-622.530,65	-91,89	7,96	8,11
02 - Bens Imóveis	466.140,00	313.920,00	187.940,00	145.000,00	-168.920,00	-53,81	40,32	46,19
03 - Intangível	35.345,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00	0,00
123 - Gestão de Pessoal e Encargos	12.479.078,00	3.540.737,00	8.232.852,46	2.828.566,06	-712.170,94	-20,11	65,97	79,89
0751 - Pessoal e Encargos	12.479.078,00	3.540.737,00	8.232.852,46	2.828.566,06	-712.170,94	-20,11	65,97	79,89
8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio	3.992.116,00	1.118.726,00	2.639.416,22	878.491,14	-240.234,86	-21,47	66,12	78,53
1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.498.741,00	933.774,00	2.370.822,85	733.367,34	-200.406,66	-21,46	67,76	78,54
1 - Recursos Próprios	3.498.741,00	933.774,00	2.370.822,85	733.367,34	-200.406,66	-21,46	67,76	78,54





SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SISTEGO

Emissão: 03/11/2021 10:10

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2021 - 3º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
04 - Salários e Vantagens Fixas	2.991.491,00	837.265,00	1.980.962,18	657.725,85	-179.539,15	-21,44	66,22	78,56
05 - Outras Vantagens Variáveis	36.683,00	6.555,00	31.873,08	8.308,21	1.753,21	26,75	86,89	126,75
06 - Encargos Sociais Diretos	470.567,00	89.954,00	357.987,59	67.333,28	-22.620,72	-25,15	76,08	74,85
9 - Reserva de Contingência	493.375,00	184.952,00	268.593,37	145.123,80	-39.828,20	-21,53	54,44	78,47
1 - Recursos Próprios	493.375,00	184.952,00	268.593,37	145.123,80	-39.828,20	-21,53	54,44	78,47
07 - Despesas Contingenciais	493.375,00	184.952,00	268.593,37	145.123,80	-39.828,20	-21,53	54,44	78,47
8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim	8.486.962,00	2.422.011,00	5.593.436,24	1.950.074,92	-471.936,08	-19,49	65,91	80,51
1 - Pessoal e Encargos Sociais	7.430.833,00	2.024.296,00	5.016.295,13	1.628.571,64	-395.724,36	-19,55	67,51	80,45
1 - Recursos Próprios	7.430.833,00	2.024.296,00	5.016.295,13	1.628.571,64	-395.724,36	-19,55	67,51	80,45
04 - Salários e Vantagens Fixas	6.301.457,00	1.786.314,00	4.151.913,13	1.422.646,55	-363.667,45	-20,36	65,89	79,64
05 - Outras Vantagens Variáveis	54.986,00	12.216,00	63.157,36	32.606,99	20.390,99	166,92	114,86	266,92
06 - Encargos Sociais Diretos	988.401,00	199.293,00	751.389,64	156.525,10	-42.767,90	-21,46	76,02	78,54
09 - Estagiários	85.989,00	26.473,00	49.835,00	16.793,00	-9.680,00	-36,57	57,96	63,43
9 - Reserva de Contingência	1.056.129,00	397.715,00	577.141,11	321.503,28	-76.211,72	-19,16	54,65	80,84
1 - Recursos Próprios	1.056.129,00	397.715,00	577.141,11	321.503,28	-76.211,72	-19,16	54,65	80,84
07 - Despesas Contingenciais	1.056.129,00	397.715,00	577.141,11	321.503,28	-76.211,72	-19,16	54,65	80,84
124 - Conselhos	634.577,00	216.775,00	357.891,42	130.415,43	-86.359,57	-39,84	56,40	60,16
0752 - Gestão	634.577,00	216.775,00	357.891,42	130.415,43	-86.359,57	-39,84	56,40	60,16
8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio	560.429,00	179.701,00	356.214,92	128.738,93	-50.962,07	-28,36	63,56	71,64
1 - Pessoal e Encargos Sociais	351.285,00	83.879,00	265.566,13	83.719,12	-159,88	-0,19	75,60	99,81
1 - Recursos Próprios	351.285,00	83.879,00	265.566,13	83.719,12	-159,88	-0,19	75,60	99,81
06 - Encargos Sociais Diretos	20.952,00	0,00	20.951,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08 - Despesas com Gestores	330.333,00	83.879,00	244.614,80	83.719,12	-159,88	-0,19	74,05	99,81
3 - Outras Despesas Correntes	164.072,00	79.046,00	62.689,26	28.244,12	-50.801,88	-64,27	38,21	35,73
1 - Recursos Próprios	164.072,00	79.046,00	62.689,26	28.244,12	-50.801,88	-64,27	38,21	35,73



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SISTEGO

Emissão: 03/11/2021 10:10

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2021 - 3º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
11 - Materiais de Consumo	1.344,00	896,00	0,00	0,00	-896,00	-100,00	0,00	0,00
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	58.872,00	32.836,00	0,00	0,00	-32.836,00	-100,00	0,00	0,00
14 - Despesas com Viagens a Serviço	5.748,00	2.874,00	0,00	0,00	-2.874,00	-100,00	0,00	0,00
18 - Outras Despesas com Gestores	83.326,00	36.200,00	52.720,07	23.696,43	-12.503,57	-34,54	63,27	65,46
22 - Impostos e Contribuições Sociais	14.782,00	6.240,00	9.969,19	4.547,69	-1.692,31	-27,12	67,44	72,88
9 - Reserva de Contingência	45.072,00	16.776,00	27.959,53	16.775,69	-0,31	0,00	62,03	100,00
1 - Recursos Próprios	45.072,00	16.776,00	27.959,53	16.775,69	-0,31	0,00	62,03	100,00
07 - Despesas Contingenciais	45.072,00	16.776,00	27.959,53	16.775,69	-0,31	0,00	62,03	100,00
8811 - Gestão Administrativa - Atividade Fim	74.148,00	37.074,00	1.676,50	1.676,50	-35.397,50	-95,48	2,26	4,52
3 - Outras Despesas Correntes	74.148,00	37.074,00	1.676,50	1.676,50	-35.397,50	-95,48	2,26	4,52
1 - Recursos Próprios	74.148,00	37.074,00	1.676,50	1.676,50	-35.397,50	-95,48	2,26	4,52
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	68.400,00	34.200,00	0,00	0,00	-34.200,00	-100,00	0,00	0,00
14 - Despesas com Viagens a Serviço	5.748,00	2.874,00	1.676,50	1.676,50	-1.197,50	-41,67	29,17	58,33
128 - Formação de Recursos Humanos	312.371,00	132.700,00	20.667,29	944,30	-131.755,70	-99,29	6,62	0,71
0801 - Formação de Gerentes e Servidores	312.371,00	132.700,00	20.667,29	944,30	-131.755,70	-99,29	6,62	0,71
8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim	232.177,00	108.830,00	11.650,69	944,30	-107.885,70	-99,13	5,02	0,87
3 - Outras Despesas Correntes	232.177,00	108.830,00	11.650,69	944,30	-107.885,70	-99,13	5,02	0,87
1 - Recursos Próprios	232.177,00	108.830,00	11.650,69	944,30	-107.885,70	-99,13	5,02	0,87
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	228.667,00	107.660,00	11.650,69	944,30	-106.715,70	-99,12	5,10	0,88
14 - Despesas com Viagens a Serviço	3.510,00	1.170,00	0,00	0,00	-1.170,00	-100,00	0,00	0,00
8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio	80.194,00	23.870,00	9.016,60	0,00	-23.870,00	-100,00	11,24	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	80.194,00	23.870,00	9.016,60	0,00	-23.870,00	-100,00	11,24	0,00
1 - Recursos Próprios	80.194,00	23.870,00	9.016,60	0,00	-23.870,00	-100,00	11,24	0,00
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	78.634,00	23.870,00	9.016,60	0,00	-23.870,00	-100,00	11,47	0,00
14 - Despesas com Viagens a Serviço	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SISTEGO

Emissão: 03/11/2021 10:10

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2021 - 3º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
131 - Comunicação Social	4.583.933,00	1.772.244,00	1.610.252,44	1.031.072,76	-741.171,24	-41,82	35,13	58,18
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	4.583.933,00	1.772.244,00	1.610.252,44	1.031.072,76	-741.171,24	-41,82	35,13	58,18
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	4.583.933,00	1.772.244,00	1.610.252,44	1.031.072,76	-741.171,24	-41,82	35,13	58,18
3 - Outras Despesas Correntes	4.583.933,00	1.772.244,00	1.610.252,44	1.031.072,76	-741.171,24	-41,82	35,13	58,18
1 - Recursos Próprios	4.583.933,00	1.772.244,00	1.610.252,44	1.031.072,76	-741.171,24	-41,82	35,13	58,18
11 - Materiais de Consumo	66.969,00	52.764,00	27.571,59	19.207,50	-33.556,50	-63,60	41,17	36,40
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.302.242,00	1.636.137,00	1.511.020,85	984.695,26	-651.441,74	-39,82	35,12	60,18
14 - Despesas com Viagens a Serviço	14.724,00	5.544,00	1.260,00	1.170,00	-4.374,00	-78,90	8,56	21,10
19 - Transferências Diversas	199.998,00	77.799,00	70.400,00	26.000,00	-51.799,00	-66,58	35,20	33,42
301 - Atenção Básica	1.009.410,00	329.272,00	442.236,31	142.125,71	-187.146,29	-56,84	43,81	43,16
0100 - Assistência ao Trabalhador	1.009.410,00	329.272,00	442.236,31	142.125,71	-187.146,29	-56,84	43,81	43,16
8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio	323.777,00	110.995,00	150.829,98	47.588,98	-63.406,02	-57,13	46,58	42,87
3 - Outras Despesas Correntes	323.777,00	110.995,00	150.829,98	47.588,98	-63.406,02	-57,13	46,58	42,87
1 - Recursos Próprios	323.777,00	110.995,00	150.829,98	47.588,98	-63.406,02	-57,13	46,58	42,87
21 - Outros Encargos/Benefícios	323.777,00	110.995,00	150.829,98	47.588,98	-63.406,02	-57,13	46,58	42,87
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim	685.633,00	218.277,00	291.406,33	94.536,73	-123.740,27	-56,69	42,50	43,31
3 - Outras Despesas Correntes	685.633,00	218.277,00	291.406,33	94.536,73	-123.740,27	-56,69	42,50	43,31
1 - Recursos Próprios	685.633,00	218.277,00	291.406,33	94.536,73	-123.740,27	-56,69	42,50	43,31
21 - Outros Encargos/Benefícios	685.633,00	218.277,00	291.406,33	94.536,73	-123.740,27	-56,69	42,50	43,31
306 - Alimentação e Nutrição	749.506,00	310.321,00	192.326,40	63.466,20	-246.854,80	-79,55	25,66	20,45
0100 - Assistência ao Trabalhador	749.506,00	310.321,00	192.326,40	63.466,20	-246.854,80	-79,55	25,66	20,45
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade	246.308,00	102.672,00	61.281,36	20.317,50	-82.354,50	-80,21	24,88	19,79
3 - Outras Despesas Correntes	246.308,00	102.672,00	61.281,36	20.317,50	-82.354,50	-80,21	24,88	19,79
1 - Recursos Próprios	246.308,00	102.672,00	61.281,36	20.317,50	-82.354,50	-80,21	24,88	19,79
21 - Outros Encargos/Benefícios	246.308,00	102.672,00	61.281,36	20.317,50	-82.354,50	-80,21	24,88	19,79

5 / 9



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SISTEGO

Emissão: 03/11/2021 10:10

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2021 - 3º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim	503.198,00	207.649,00	131.045,04	43.148,70	-164.500,30	-79,22	26,04	20,78
3 - Outras Despesas Correntes	503.198,00	207.649,00	131.045,04	43.148,70	-164.500,30	-79,22	26,04	20,78
1 - Recursos Próprios	503.198,00	207.649,00	131.045,04	43.148,70	-164.500,30	-79,22	26,04	20,78
21 - Outros Encargos/Benefícios	503.198,00	207.649,00	131.045,04	43.148,70	-164.500,30	-79,22	26,04	20,78
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.431.751,00	3.433.359,00	3.889.951,34	2.360.744,82	-1.072.614,18	-31,24	52,34	68,76
0100 - Assistência ao Trabalhador	91.575,00	40.503,00	34.433,60	16.914,16	-23.588,84	-58,24	37,60	41,76
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	4.800,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	-100,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	4.800,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	-100,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	4.800,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	-100,00	0,00	0,00
21 - Outros Encargos/Benefícios	4.800,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	-100,00	0,00	0,00
8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio	17.110,00	8.273,00	6.759,87	3.863,18	-4.409,82	-53,30	39,51	46,70
3 - Outras Despesas Correntes	17.110,00	8.273,00	6.759,87	3.863,18	-4.409,82	-53,30	39,51	46,70
1 - Recursos Próprios	17.110,00	8.273,00	6.759,87	3.863,18	-4.409,82	-53,30	39,51	46,70
21 - Outros Encargos/Benefícios	17.110,00	8.273,00	6.759,87	3.863,18	-4.409,82	-53,30	39,51	46,70
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	37.348,00	14.220,00	13.436,64	4.532,40	-9.687,60	-68,13	35,98	31,87
3 - Outras Despesas Correntes	37.348,00	14.220,00	13.436,64	4.532,40	-9.687,60	-68,13	35,98	31,87
1 - Recursos Próprios	37.348,00	14.220,00	13.436,64	4.532,40	-9.687,60	-68,13	35,98	31,87
21 - Outros Encargos/Benefícios	37.348,00	14.220,00	13.436,64	4.532,40	-9.687,60	-68,13	35,98	31,87
8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim	32.317,00	15.610,00	14.237,09	8.518,58	-7.091,42	-45,43	44,05	54,57
3 - Outras Despesas Correntes	32.317,00	15.610,00	14.237,09	8.518,58	-7.091,42	-45,43	44,05	54,57
1 - Recursos Próprios	32.317,00	15.610,00	14.237,09	8.518,58	-7.091,42	-45,43	44,05	54,57
21 - Outros Encargos/Benefícios	32.317,00	15.610,00	14.237,09	8.518,58	-7.091,42	-45,43	44,05	54,57
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	7.340.176,00	3.392.856,00	3.855.517,74	2.343.830,66	-1.049.025,34	-30,92	52,53	69,08
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	7.340.176,00	3.392.856,00	3.855.517,74	2.343.830,66	-1.049.025,34	-30,92	52,53	69,08
3 - Outras Despesas Correntes	5.450.064,00	2.591.486,00	3.729.694,39	2.243.748,21	-347.737,79	-13,42	68,43	86,58





SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SISTEGO

Emissão: 03/11/2021 10:10

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2021 - 3º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
1 - Recursos Próprios	5.450.064,00	2.591.486,00	3.729.659,94	2.243.713,76	-347.772,24	-13,42	68,43	86,58
11 - Materiais de Consumo	1.450.024,00	1.032.028,00	886.995,61	843.954,58	-188.073,42	-18,22	61,17	81,78
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.985.888,00	1.215.648,00	2.114.477,30	1.090.277,50	-125.370,50	-10,31	70,82	89,69
14 - Despesas com Viagens a Serviço	7.350,00	3.390,00	3.960,00	3.960,00	570,00	16,81	53,88	116,81
19 - Transferências Diversas	1.006.802,00	340.420,00	724.227,03	305.521,68	-34.898,32	-10,25	71,93	89,75
2 - Recursos de Terceiros	0,00	0,00	34,45	34,45	34,45	0,00	0,00	0,00
11 - Materiais de Consumo	0,00	0,00	34,45	34,45	34,45	0,00	0,00	0,00
4 - Investimentos	1.890.112,00	801.370,00	125.823,35	100.082,45	-701.287,55	-87,51	6,66	12,49
1 - Recursos Próprios	1.890.112,00	801.370,00	125.823,35	100.082,45	-701.287,55	-87,51	6,66	12,49
01 - Bens Móveis	1.890.112,00	801.370,00	53.323,35	27.582,45	-773.787,55	-96,56	2,82	3,44
02 - Bens Imóveis	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00
333 - Empregabilidade	59.730.695,00	18.445.738,00	26.526.719,37	10.673.577,42	-7.772.160,58	-42,14	44,41	57,86
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	59.730.695,00	18.445.738,00	26.526.719,37	10.673.577,42	-7.772.160,58	-42,14	44,41	57,86
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	29.168.420,00	10.565.766,00	14.105.918,01	6.153.167,14	-4.412.598,86	-41,76	48,36	58,24
3 - Outras Despesas Correntes	22.832.842,00	7.814.661,00	12.787.860,61	5.284.689,12	-2.529.971,88	-32,37	56,01	67,63
1 - Recursos Próprios	22.813.266,00	7.810.827,00	12.710.762,78	5.223.331,92	-2.587.495,08	-33,13	55,72	66,87
11 - Materiais de Consumo	1.231.333,00	473.082,00	845.573,02	385.152,44	-87.929,56	-18,59	68,67	81,41
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	17.563.722,00	5.954.689,00	8.980.039,50	3.680.449,01	-2.274.239,99	-38,19	51,13	61,81
14 - Despesas com Viagens a Serviço	49.700,00	15.340,00	1.530,00	990,00	-14.350,00	-93,55	3,08	6,45
15 - Despesas Financeiras	1.042,00	306,00	787,43	358,63	52,63	17,20	75,57	117,20
19 - Transferências Diversas	3.967.469,00	1.367.410,00	2.882.832,83	1.156.381,84	-211.028,16	-15,43	72,66	84,57
2 - Recursos de Terceiros	19.576,00	3.834,00	77.097,83	61.357,20	57.523,20	1.500,34	393,84	1.600,34
11 - Materiais de Consumo	19.576,00	3.834,00	77.097,83	61.357,20	57.523,20	1.500,34	393,84	1.600,34
4 - Investimentos	6.335.578,00	2.751.105,00	1.318.057,40	868.478,02	-1.882.626,98	-68,43	20,80	31,57
1 - Recursos Próprios	6.335.578,00	2.751.105,00	1.318.057,40	868.478,02	-1.882.626,98	-68,43	20,80	31,57



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SISTEGO

Emissão: 03/11/2021 10:10

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2021 - 3º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
01 - Bens Móveis	4.307.520,00	1.884.771,00	382.980,39	199.857,81	-1.684.913,19	-89,40	8,89	10,60
02 - Bens Imóveis	2.025.458,00	866.334,00	935.077,01	668.620,21	-197.713,79	-22,82	46,17	77,18
03 - Intangível	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	30.562.275,00	7.879.972,00	12.420.801,36	4.520.410,28	-3.359.561,72	-42,63	40,64	57,37
3 - Outras Despesas Correntes	29.022.602,00	6.830.627,00	12.034.265,90	4.275.507,52	-2.555.119,48	-37,41	41,47	62,59
1 - Recursos Próprios	26.386.422,00	6.082.064,00	10.598.986,07	3.754.669,54	-2.327.394,46	-38,27	40,17	61,73
11 - Materiais de Consumo	2.269.843,00	67.156,00	11.284,57	4.108,05	-63.047,95	-93,88	0,50	6,12
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	22.683.162,00	5.548.148,00	9.805.477,35	3.468.592,74	-2.079.555,26	-37,48	43,23	62,52
14 - Despesas com Viagens a Serviço	30.212,00	13.260,00	13.928,60	9.876,80	-3.383,20	-25,51	46,10	74,49
15 - Despesas Financeiras	2.205,00	0,00	3.643,97	1.440,37	1.440,37	0,00	165,26	0,00
19 - Transferências Diversas	1.401.000,00	453.500,00	764.651,58	270.651,58	-182.848,42	-40,32	54,58	59,68
2 - Recursos de Terceiros	2.636.180,00	748.563,00	1.435.279,83	520.837,98	-227.725,02	-30,42	54,45	69,58
11 - Materiais de Consumo	33.124,00	2.500,00	46.292,16	20.669,19	18.169,19	726,77	139,75	826,77
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.573.909,00	735.782,00	1.384.569,93	498.334,96	-237.447,04	-32,27	53,79	67,73
14 - Despesas com Viagens a Serviço	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-100,00	0,00	0,00
15 - Despesas Financeiras	5.147,00	1.281,00	4.417,74	1.833,83	552,83	43,16	85,83	143,16
4 - Investimentos	1.539.673,00	1.049.345,00	386.535,46	244.902,76	-804.442,24	-76,66	25,11	23,34
1 - Recursos Próprios	1.539.673,00	1.049.345,00	386.535,46	244.902,76	-804.442,24	-76,66	25,11	23,34
01 - Bens Móveis	1.290.763,00	869.345,00	104.625,46	27.402,76	-841.942,24	-96,85	8,11	3,15
02 - Bens Imóveis	244.410,00	180.000,00	281.910,00	217.500,00	37.500,00	20,83	115,34	120,83
03 - Intangível	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>91.530.275,00</b>	<b>30.295.996,00</b>	<b>42.489.712,23</b>	<b>17.771.125,35</b>				





SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SISTEGO

Emissão: 03/11/2021 10:10

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2021 - 3º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

MARCELO BERTONI  
Presidente  
CPF: 563.022.581-20

LUCAS DURIGUETTO GALVAN  
Superintendente  
CPF: 996.035.431-87

MILENE HOLANDA NANTES  
Contador  
CRC: CRC/MS 9601/O-4  
CPF: 721.797.401-15