



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03



Emissão: 15/08/2018 15:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2018 - SEGUNDO TRIMESTRE

RECEITAS	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	57.761.101,00	16.759.577,00	28.386.132,57	17.091.848,57	332.271,57	1,98	49,14	101,98
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.512.704,00	13.921.252,00	25.232.906,78	15.227.688,78	1.306.436,78	9,38	54,25	109,38
1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.512.704,00	13.921.252,00	25.232.906,78	15.227.688,78	1.306.436,78	9,38	54,25	109,38
1210.39.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	46.512.704,00	13.921.252,00	25.232.906,78	15.227.688,78	1.306.436,78	9,38	54,25	109,38
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	6.951.113,00	1.737.778,00	1.821.670,27	921.945,27	-815.832,73	-46,95	26,21	53,05
1320.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.951.113,00	1.737.778,00	1.821.670,27	921.945,27	-815.832,73	-46,95	26,21	53,05
1321.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.951.113,00	1.737.778,00	1.821.670,27	921.945,27	-815.832,73	-46,95	26,21	53,05
1600.00.00 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	220.400,80	220.400,80	220.400,80	0,00	0,00	0,00
1600.16.00 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	220.400,80	220.400,80	220.400,80	0,00	0,00	0,00
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.117.030,00	1.055.483,00	1.011.654,87	674.641,87	-380.841,13	-36,08	24,57	63,92
1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.117.030,00	1.055.483,00	1.011.654,87	674.641,87	-380.841,13	-36,08	24,57	63,92
1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.117.030,00	1.055.483,00	1.011.654,87	674.641,87	-380.841,13	-36,08	24,57	63,92
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.254,00	45.064,00	99.499,85	47.171,85	2.107,85	4,68	55,20	104,68
1990.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	180.254,00	45.064,00	99.499,85	47.171,85	2.107,85	4,68	55,20	104,68
1990.98.00 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	180.254,00	45.064,00	99.499,85	47.171,85	2.107,85	4,68	55,20	104,68
TOTAL DAS RECEITAS	57.761.101,00	16.759.577,00	28.386.132,57	17.091.848,57				

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
122 - Administração Geral	5.469.943,00	1.207.772,00	1.876.729,00	1.026.470,00	-181.302,00	-15,01	34,31	84,99
0750 - Apoio Administrativo	5.469.943,00	1.207.772,00	1.876.729,00	1.026.470,00	-181.302,00	-15,01	34,31	84,99
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos	1.304.205,00	368.921,00	436.190,00	232.803,00	-136.118,00	-36,90	33,44	63,10
3 - Outras Despesas Correntes	1.304.205,00	368.921,00	436.190,00	232.803,00	-136.118,00	-36,90	33,44	63,10
1 - Recursos Próprios	1.304.205,00	368.921,00	436.190,00	232.803,00	-136.118,00	-36,90	33,44	63,10

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03



Emissão: 15/08/2018 15:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2018 - SEGUNDO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8711 - Gestão Administrativa	602.000,00	180.480,00	209.904,00	102.097,00	-78.383,00	-43,43	34,87	56,57
3 - Outras Despesas Correntes	602.000,00	180.480,00	209.904,00	102.097,00	-78.383,00	-43,43	34,87	56,57
1 - Recursos Próprios	602.000,00	180.480,00	209.904,00	102.097,00	-78.383,00	-43,43	34,87	56,57
8715 - Assistência Financeira a Entidades	930.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	930.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	930.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8777 - Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas -	2.633.484,00	658.371,00	1.230.635,00	691.570,00	33.199,00	5,04	46,73	105,04
1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.633.484,00	658.371,00	1.230.635,00	691.570,00	33.199,00	5,04	46,73	105,04
1 - Recursos Próprios	2.633.484,00	658.371,00	1.230.635,00	691.570,00	33.199,00	5,04	46,73	105,04
128 - Formação de Recursos Humanos	100.000,00	25.000,00	50.374,00	31.966,00	6.966,00	27,86	50,37	127,86
0801 - Formação de Gerentes e Servidores	100.000,00	25.000,00	50.374,00	31.966,00	6.966,00	27,86	50,37	127,86
8718 - Capacitação de Recursos Humanos	100.000,00	25.000,00	50.374,00	31.966,00	6.966,00	27,86	50,37	127,86
3 - Outras Despesas Correntes	100.000,00	25.000,00	50.374,00	31.966,00	6.966,00	27,86	50,37	127,86
1 - Recursos Próprios	100.000,00	25.000,00	50.374,00	31.966,00	6.966,00	27,86	50,37	127,86
131 - Comunicação Social	2.475.585,00	804.645,00	908.515,00	745.890,00	-58.755,00	-7,30	36,70	92,70
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	2.475.585,00	804.645,00	908.515,00	745.890,00	-58.755,00	-7,30	36,70	92,70
8719 - Divulgação de Ações Institucionais	2.475.585,00	804.645,00	908.515,00	745.890,00	-58.755,00	-7,30	36,70	92,70
3 - Outras Despesas Correntes	2.475.585,00	804.645,00	908.515,00	745.890,00	-58.755,00	-7,30	36,70	92,70
1 - Recursos Próprios	2.475.585,00	804.645,00	908.515,00	745.890,00	-58.755,00	-7,30	36,70	92,70
301 - Atenção Básica	704.000,00	176.001,00	238.065,00	120.338,00	-55.663,00	-31,63	33,82	68,37
0100 - Assistência ao Trabalhador	704.000,00	176.001,00	238.065,00	120.338,00	-55.663,00	-31,63	33,82	68,37
8703 - Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados	704.000,00	176.001,00	238.065,00	120.338,00	-55.663,00	-31,63	33,82	68,37
3 - Outras Despesas Correntes	704.000,00	176.001,00	238.065,00	120.338,00	-55.663,00	-31,63	33,82	68,37
1 - Recursos Próprios	704.000,00	176.001,00	238.065,00	120.338,00	-55.663,00	-31,63	33,82	68,37

[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03



Emissão: 15/08/2018 15:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2018 - SEGUNDO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
306 - Alimentação e Nutrição	222.000,00	55.500,00	81.155,00	51.576,00	-3.924,00	-7,07	36,56	92,93
0100 - Assistência ao Trabalhador	222.000,00	55.500,00	81.155,00	51.576,00	-3.924,00	-7,07	36,56	92,93
8705 - Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	222.000,00	55.500,00	81.155,00	51.576,00	-3.924,00	-7,07	36,56	92,93
3 - Outras Despesas Correntes	222.000,00	55.500,00	81.155,00	51.576,00	-3.924,00	-7,07	36,56	92,93
1 - Recursos Próprios	222.000,00	55.500,00	81.155,00	51.576,00	-3.924,00	-7,07	36,56	92,93
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	9.320.243,00	2.492.392,00	4.150.055,00	2.135.694,00	-356.698,00	-14,31	44,53	85,69
0100 - Assistência ao Trabalhador	50.400,00	12.600,00	15.256,00	7.729,00	-4.871,00	-38,66	30,27	61,34
8706 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	24.000,00	6.000,00	11.721,00	5.683,00	-317,00	-5,28	48,84	94,72
3 - Outras Despesas Correntes	24.000,00	6.000,00	11.721,00	5.683,00	-317,00	-5,28	48,84	94,72
1 - Recursos Próprios	24.000,00	6.000,00	11.721,00	5.683,00	-317,00	-5,28	48,84	94,72
8707 - Assistência Social a Servidores	26.400,00	6.600,00	3.535,00	2.046,00	-4.554,00	-69,00	13,39	31,00
3 - Outras Despesas Correntes	26.400,00	6.600,00	3.535,00	2.046,00	-4.554,00	-69,00	13,39	31,00
1 - Recursos Próprios	26.400,00	6.600,00	3.535,00	2.046,00	-4.554,00	-69,00	13,39	31,00
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	9.269.843,00	2.479.792,00	4.134.799,00	2.127.965,00	-351.827,00	-14,19	44,60	85,81
8788 - Promoção Social Rural	9.269.843,00	2.479.792,00	4.134.799,00	2.127.965,00	-351.827,00	-14,19	44,60	85,81
1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.743.852,00	435.963,00	910.943,00	547.070,00	111.107,00	25,49	52,24	125,49
1 - Recursos Próprios	1.743.852,00	435.963,00	910.943,00	547.070,00	111.107,00	25,49	52,24	125,49
3 - Outras Despesas Correntes	7.525.991,00	2.043.829,00	3.223.856,00	1.580.895,00	-462.934,00	-22,65	42,84	77,35
1 - Recursos Próprios	7.525.991,00	2.043.829,00	3.223.856,00	1.580.895,00	-462.934,00	-22,65	42,84	77,35
333 - Empregabilidade	39.469.330,00	10.743.534,00	14.978.418,00	7.943.409,00	-2.800.125,00	-26,06	37,95	73,94
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	39.469.330,00	10.743.534,00	14.978.418,00	7.943.409,00	-2.800.125,00	-26,06	37,95	73,94
8729 - Formação Profissional Rural	31.107.033,00	8.686.642,00	11.118.995,00	5.889.924,00	-2.796.718,00	-32,20	35,74	67,80
1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.525.044,00	1.131.261,00	2.094.253,00	1.166.702,00	35.441,00	3,13	46,28	103,13
1 - Recursos Próprios	4.525.044,00	1.131.261,00	2.094.253,00	1.166.702,00	35.441,00	3,13	46,28	103,13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

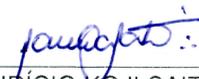


Emissão: 15/08/2018 15:

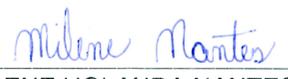
QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2018 - SEGUNDO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
3 - Outras Despesas Correntes	23.750.233,00	6.713.309,00	8.738.945,00	4.667.115,00	-2.046.194,00	-30,48	36,80	69,52
1 - Recursos Próprios	21.455.719,00	6.098.161,00	8.352.011,00	4.441.010,00	-1.657.151,00	-27,17	38,93	72,83
2 - Recursos de Terceiros	2.294.514,00	615.148,00	386.934,00	226.105,00	-389.043,00	-63,24	16,86	36,76
4 - Investimentos	2.831.756,00	842.072,00	285.797,00	56.107,00	-785.965,00	-93,34	10,09	6,66
1 - Recursos Próprios	2.831.756,00	842.072,00	285.797,00	56.107,00	-785.965,00	-93,34	10,09	6,66
8730 - Assistência Técnica e Gerencial	8.362.297,00	2.056.892,00	3.859.423,00	2.053.485,00	-3.407,00	-0,17	46,15	99,83
1 - Pessoal e Encargos Sociais	862.344,00	215.586,00	488.377,00	272.761,00	57.175,00	26,52	56,63	126,52
1 - Recursos Próprios	862.344,00	215.586,00	488.377,00	272.761,00	57.175,00	26,52	56,63	126,52
3 - Outras Despesas Correntes	7.499.953,00	1.841.306,00	3.371.046,00	1.780.724,00	-60.582,00	-3,29	44,95	96,71
1 - Recursos Próprios	5.677.437,00	1.400.971,00	2.848.569,00	1.520.595,00	119.624,00	8,54	50,17	108,54
2 - Recursos de Terceiros	1.822.516,00	440.335,00	522.477,00	260.129,00	-180.206,00	-40,92	28,67	59,08
TOTAL DAS DESPESA	57.761.101,00	15.504.844,00	22.283.311,00	12.055.343,00				
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								
999 - Despesas Extraorçamentárias		0,00	203.018,21	105.212,21	105.212,21	0,00	0,00	0,00
1 - Depreciação/Amortização/Exaustão e Perdas na Baixa de Bens		0,00	203.018,21	105.212,21	105.212,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRAORÇAMENTÁRIA)	57.761.101,00	15.504.844,00	22.486.329,21	12.160.555,21				

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