



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2019 - TERCEIRO TRIMESTRE

RECEITAS	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	60.190.500,00	16.772.662,00	42.328.569,13	15.059.770,00	-1.712.892,00	-10,21	70,32	89,79
1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições	53.730.836,00	14.919.453,00	38.377.103,37	13.676.802,00	-1.242.651,00	-8,33	71,42	91,67
1.2.3.0.00.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	53.730.836,00	14.919.453,00	38.377.103,37	13.676.802,00	-1.242.651,00	-8,33	71,42	91,67
1.2.3.0.01.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de	53.730.836,00	14.919.453,00	38.377.103,37	13.676.802,00	-1.242.651,00	-8,33	71,42	91,67
1.2.3.0.01.1.0 - Contribuições para Entidades Privadas de	53.730.836,00	14.919.453,00	38.377.103,37	13.676.802,00	-1.242.651,00	-8,33	71,42	91,67
1.2.3.0.01.1.1 - Lei 8.315 (RFB)	53.730.836,00	14.919.453,00	38.377.103,37	13.676.802,00	-1.242.651,00	-8,33	71,42	91,67
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	3.898.618,00	1.024.387,00	2.887.137,76	960.251,00	-64.136,00	-6,26	74,06	93,74
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	3.898.618,00	1.024.387,00	2.887.137,76	960.251,00	-64.136,00	-6,26	74,06	93,74
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	3.898.618,00	1.024.387,00	2.887.137,76	960.251,00	-64.136,00	-6,26	74,06	93,74
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.898.618,00	1.024.387,00	2.887.137,76	960.251,00	-64.136,00	-6,26	74,06	93,74
1.3.2.1.00.1.1 - Rendimento de Aplicações Financeiras	3.898.618,00	1.024.387,00	2.887.137,76	960.251,00	-64.136,00	-6,26	74,06	93,74
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	1.491.175,00	528.583,00	244.845,00	231.670,00	-296.913,00	-56,17	16,42	43,83
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	1.491.175,00	528.583,00	244.845,00	231.670,00	-296.913,00	-56,17	16,42	43,83
1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços	1.491.175,00	528.583,00	244.845,00	231.670,00	-296.913,00	-56,17	16,42	43,83
1.6.9.0.99.1.0 - Outros Serviços	1.491.175,00	528.583,00	244.845,00	231.670,00	-296.913,00	-56,17	16,42	43,83
1.6.9.0.99.1.1 - Serviços Educacionais	450.000,00	250.000,00	227.845,00	214.670,00	-35.330,00	-14,13	50,63	85,87
1.6.9.0.99.1.2 - Serviços de Consultoria	1.041.175,00	278.583,00	17.000,00	17.000,00	-261.583,00	-93,90	1,63	6,10
1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	1.069.871,00	300.239,00	819.483,00	191.047,00	-109.192,00	-36,37	76,60	63,63
1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas	124.250,00	8.750,00	98.000,00	0,00	-8.750,00	-100,00	78,87	0,00
1.7.2.0.00.1.0 - Transferências dos Estados do Distrito	124.250,00	8.750,00	98.000,00	0,00	-8.750,00	-100,00	78,87	0,00
1.7.2.0.00.1.2 - Realizações de Convênios com	124.250,00	8.750,00	98.000,00	0,00	-8.750,00	-100,00	78,87	0,00
1.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	945.621,00	291.489,00	721.483,00	191.047,00	-100.442,00	-34,46	76,30	65,54
1.7.4.0.00.1.0 - Transferências de Instituições Privadas	945.621,00	291.489,00	721.483,00	191.047,00	-100.442,00	-34,46	76,30	65,54
1.7.4.0.00.1.1 - Realizações Contratos e Termos de	498.341,00	105.489,00	397.569,39	87.664,00	-17.825,00	-16,90	79,78	83,10

[Handwritten signature]



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2019 - TERCEIRO TRIMESTRE

RECEITAS	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
1.7.4.0.00.1.2 - Realizações de Programas e Projetos	447.280,00	186.000,00	323.913,61	103.383,00	-82.617,00	-44,42	72,42	55,58
TOTAL DAS RECEITAS	60.190.500,00	16.772.662,00	42.328.569,13	15.059.770,00				
DESPA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE VARIÇÃO R\$	TRIMESTRE VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
122 - Administração Geral	1.299.083,00	323.650,00	913.111,56	322.441,00	-1.209,00	-0,37	70,29	99,63
0750 - Apoio Administrativo	1.299.083,00	323.650,00	913.111,56	322.441,00	-1.209,00	-0,37	70,29	99,63
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade	1.299.083,00	323.650,00	913.111,56	322.441,00	-1.209,00	-0,37	70,29	99,63
3 - Outras Despesas Correntes	1.299.083,00	323.650,00	913.111,56	322.441,00	-1.209,00	-0,37	70,29	99,63
1 - Recursos Próprios	1.299.083,00	323.650,00	913.111,56	322.441,00	-1.209,00	-0,37	70,29	99,63
11 - Materiais de Consumo	280.271,00	65.000,00	199.401,76	64.705,00	-295,00	-0,45	71,15	99,55
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	956.659,00	241.000,00	671.793,62	240.439,00	-561,00	-0,23	70,22	99,77
14 - Despesas com Viagens a Serviço	19.474,00	3.100,00	7.392,44	2.939,00	-161,00	-5,19	37,96	94,81
15 - Despesas Financeiras	32.960,00	13.950,00	29.269,55	13.810,00	-140,00	-1,00	88,80	99,00
22 - Impostos e Contribuições Sociais	9.719,00	600,00	5.254,19	548,00	-52,00	-8,67	54,06	91,33
123 - Gestão de Pessoal e Encargos	11.970.434,00	2.880.693,00	8.911.275,44	2.878.716,00	-1.977,00	-0,07	74,44	99,93
0751 - Pessoal e Encargos	11.970.434,00	2.880.693,00	8.911.275,44	2.878.716,00	-1.977,00	-0,07	74,44	99,93
8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio	3.664.456,00	902.292,00	2.674.869,97	901.098,00	-1.194,00	-0,13	73,00	99,87
1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.664.456,00	902.292,00	2.674.869,97	901.098,00	-1.194,00	-0,13	73,00	99,87
1 - Recursos Próprios	3.664.456,00	902.292,00	2.674.869,97	901.098,00	-1.194,00	-0,13	73,00	99,87
04 - Salários e Vantagens Fixas	2.727.838,00	673.300,00	2.006.832,83	673.131,00	-169,00	-0,03	73,57	99,97
05 - Outras Vantagens Variáveis	40.750,00	7.992,00	97.904,61	7.235,00	-757,00	-9,47	240,26	90,53
06 - Encargos Sociais Diretos	895.868,00	221.000,00	570.132,53	220.732,00	-268,00	-0,12	63,64	99,88
8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim	8.305.978,00	1.978.401,00	6.236.405,47	1.977.618,00	-783,00	-0,04	75,08	99,96

R

Handwritten signature and initials.



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2019 - TERCEIRO TRIMESTRE

DESPA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIACÃO R\$	VARIACÃO %	ANO	TRIM.
1 - Pessoal e Encargos Sociais	8.305.978,00	1.978.401,00	6.236.405,47	1.977.618,00	-783,00	-0,04	75,08	99,96
1 - Recursos Próprios	8.305.978,00	1.978.401,00	6.236.405,47	1.977.618,00	-783,00	-0,04	75,08	99,96
04 - Salários e Vantagens Fixas	6.031.006,00	1.461.000,00	4.450.671,05	1.402.293,00	-58.707,00	-4,02	73,80	95,98
05 - Outras Vantagens Variáveis	322.948,00	42.401,00	356.138,94	100.496,00	58.095,00	137,01	110,28	237,01
06 - Encargos Sociais Diretos	1.952.024,00	475.000,00	1.429.595,48	474.829,00	-171,00	-0,04	73,24	99,96
124 - Conselhos	488.796,00	127.451,00	321.110,74	107.448,00	-20.003,00	-15,69	65,69	84,31
0752 - Gestão	488.796,00	127.451,00	321.110,74	107.448,00	-20.003,00	-15,69	65,69	84,31
8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio	488.796,00	127.451,00	321.110,74	107.448,00	-20.003,00	-15,69	65,69	84,31
1 - Pessoal e Encargos Sociais	407.291,00	106.226,00	278.098,65	89.473,00	-16.753,00	-15,77	68,28	84,23
1 - Recursos Próprios	407.291,00	106.226,00	278.098,65	89.473,00	-16.753,00	-15,77	68,28	84,23
08 - Despesas com Gestores	407.291,00	106.226,00	278.098,65	89.473,00	-16.753,00	-15,77	68,28	84,23
3 - Outras Despesas Correntes	81.505,00	21.225,00	43.012,09	17.975,00	-3.250,00	-15,31	52,77	84,69
1 - Recursos Próprios	81.505,00	21.225,00	43.012,09	17.975,00	-3.250,00	-15,31	52,77	84,69
11 - Materiais de Consumo	1.726,00	380,00	6.759,09	368,00	-12,00	-3,16	391,60	96,84
22 - Impostos e Contribuições Sociais	79.779,00	20.845,00	36.253,00	17.607,00	-3.238,00	-15,53	45,44	84,47
128 - Formação de Recursos Humanos	121.415,00	23.800,00	59.854,86	22.757,00	-1.043,00	-4,38	49,30	95,62
0801 - Formação de Gerentes e Servidores	121.415,00	23.800,00	59.854,86	22.757,00	-1.043,00	-4,38	49,30	95,62
8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim	80.411,00	3.300,00	28.546,67	2.745,00	-555,00	-16,82	35,50	83,18
3 - Outras Despesas Correntes	80.411,00	3.300,00	28.546,67	2.745,00	-555,00	-16,82	35,50	83,18
1 - Recursos Próprios	80.411,00	3.300,00	28.546,67	2.745,00	-555,00	-16,82	35,50	83,18
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	45.188,00	1.500,00	21.542,03	1.161,00	-339,00	-22,60	47,67	77,40
14 - Despesas com Viagens a Serviço	35.223,00	1.800,00	7.004,64	1.584,00	-216,00	-12,00	19,89	88,00
8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio	41.004,00	20.500,00	31.308,19	20.012,00	-488,00	-2,38	76,35	97,62
3 - Outras Despesas Correntes	41.004,00	20.500,00	31.308,19	20.012,00	-488,00	-2,38	76,35	97,62

R



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2019 - TERCEIRO TRIMESTRE

DESPA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
1 - Recursos Próprios	41.004,00	20.500,00	31.308,19	20.012,00	-488,00	-2,38	76,35	97,62
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16.974,00	14.500,00	20.796,72	14.233,00	-267,00	-1,84	122,52	98,16
14 - Despesas com Viagens a Serviço	24.030,00	6.000,00	10.511,47	5.779,00	-221,00	-3,68	43,74	96,32
131 - Comunicação Social	3.466.965,00	788.633,00	1.655.483,57	775.619,00	-13.014,00	-1,65	47,75	98,35
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	3.466.965,00	788.633,00	1.655.483,57	775.619,00	-13.014,00	-1,65	47,75	98,35
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	3.466.965,00	788.633,00	1.655.483,57	775.619,00	-13.014,00	-1,65	47,75	98,35
3 - Outras Despesas Correntes	3.466.965,00	788.633,00	1.655.483,57	775.619,00	-13.014,00	-1,65	47,75	98,35
1 - Recursos Próprios	3.445.508,00	788.633,00	1.655.483,57	775.619,00	-13.014,00	-1,65	48,05	98,35
11 - Materiais de Consumo	38.439,00	6.775,00	107.219,65	60.874,00	54.099,00	798,51	278,93	898,51
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.728.520,00	670.858,00	1.352.485,92	605.213,00	-65.645,00	-9,79	49,57	90,21
14 - Despesas com Viagens a Serviço	66.192,00	9.000,00	16.778,00	8.532,00	-468,00	-5,20	25,35	94,80
19 - Transferências Diversas	612.357,00	102.000,00	179.000,00	101.000,00	-1.000,00	-0,98	29,23	99,02
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	549.331,00	133.963,00	416.371,76	132.214,00	-1.749,00	-1,31	75,80	98,69
0100 - Assistência ao Trabalhador	549.331,00	133.963,00	416.371,76	132.214,00	-1.749,00	-1,31	75,80	98,69
8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio	205.553,00	54.463,00	144.494,59	45.114,00	-9.349,00	-17,17	70,30	82,83
3 - Outras Despesas Correntes	205.553,00	54.463,00	144.494,59	45.114,00	-9.349,00	-17,17	70,30	82,83
1 - Recursos Próprios	205.553,00	54.463,00	144.494,59	45.114,00	-9.349,00	-17,17	70,30	82,83
21 - Outros Encargos/Benefícios	205.553,00	54.463,00	144.494,59	45.114,00	-9.349,00	-17,17	70,30	82,83
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim	343.778,00	79.500,00	271.877,17	87.100,00	7.600,00	9,56	79,09	109,56
3 - Outras Despesas Correntes	343.778,00	79.500,00	271.877,17	87.100,00	7.600,00	9,56	79,09	109,56
1 - Recursos Próprios	343.778,00	79.500,00	271.877,17	87.100,00	7.600,00	9,56	79,09	109,56
21 - Outros Encargos/Benefícios	343.778,00	79.500,00	271.877,17	87.100,00	7.600,00	9,56	79,09	109,56

R.:



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2019 - TERCEIRO TRIMESTRE

DESPA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
306 - Alimentação e Nutrição	286.708,00	74.630,00	179.979,12	60.139,00	-14.491,00	-19,42	62,77	80,58
0100 - Assistência ao Trabalhador	286.708,00	74.630,00	179.979,12	60.139,00	-14.491,00	-19,42	62,77	80,58
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade	100.226,00	27.700,00	57.561,52	20.036,00	-7.664,00	-27,67	57,43	72,33
3 - Outras Despesas Correntes	100.226,00	27.700,00	57.561,52	20.036,00	-7.664,00	-27,67	57,43	72,33
1 - Recursos Próprios	100.226,00	27.700,00	57.561,52	20.036,00	-7.664,00	-27,67	57,43	72,33
21 - Outros Encargos/Benefícios	100.226,00	27.700,00	57.561,52	20.036,00	-7.664,00	-27,67	57,43	72,33
8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim	186.482,00	46.930,00	122.417,60	40.103,00	-6.827,00	-14,55	65,65	85,45
3 - Outras Despesas Correntes	186.482,00	46.930,00	122.417,60	40.103,00	-6.827,00	-14,55	65,65	85,45
1 - Recursos Próprios	186.482,00	46.930,00	122.417,60	40.103,00	-6.827,00	-14,55	65,65	85,45
21 - Outros Encargos/Benefícios	186.482,00	46.930,00	122.417,60	40.103,00	-6.827,00	-14,55	65,65	85,45
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.264.604,00	2.022.096,00	4.965.410,27	1.899.473,00	-122.623,00	-6,06	79,26	93,94
0100 - Assistência ao Trabalhador	22.207,00	12.071,00	14.937,08	9.659,00	-2.412,00	-19,98	67,26	80,02
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	3.773,00	1.200,00	1.373,46	0,00	-1.200,00	-100,00	36,40	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	3.773,00	1.200,00	1.373,46	0,00	-1.200,00	-100,00	36,40	0,00
1 - Recursos Próprios	3.773,00	1.200,00	1.373,46	0,00	-1.200,00	-100,00	36,40	0,00
21 - Outros Encargos/Benefícios	3.773,00	1.200,00	1.373,46	0,00	-1.200,00	-100,00	36,40	0,00
8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio	3.729,00	1.800,00	1.710,00	1.710,00	-90,00	-5,00	45,86	95,00
3 - Outras Despesas Correntes	3.729,00	1.800,00	1.710,00	1.710,00	-90,00	-5,00	45,86	95,00
1 - Recursos Próprios	3.729,00	1.800,00	1.710,00	1.710,00	-90,00	-5,00	45,86	95,00
21 - Outros Encargos/Benefícios	3.729,00	1.800,00	1.710,00	1.710,00	-90,00	-5,00	45,86	95,00
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	3.991,00	1.071,00	1.718,04	43,00	-1.028,00	-95,99	43,05	4,01
3 - Outras Despesas Correntes	3.991,00	1.071,00	1.718,04	43,00	-1.028,00	-95,99	43,05	4,01
1 - Recursos Próprios	3.991,00	1.071,00	1.718,04	43,00	-1.028,00	-95,99	43,05	4,01
21 - Outros Encargos/Benefícios	3.991,00	1.071,00	1.718,04	43,00	-1.028,00	-95,99	43,05	4,01

Handwritten signature.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SE0

Emissão: 21/10/2019 18:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2019 - TERCEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim	10.714,00	8.000,00	10.135,58	7.906,00	-94,00	-1,18	94,60	98,83
3 - Outras Despesas Correntes	10.714,00	8.000,00	10.135,58	7.906,00	-94,00	-1,18	94,60	98,83
1 - Recursos Próprios	10.714,00	8.000,00	10.135,58	7.906,00	-94,00	-1,18	94,60	98,83
21 - Outros Encargos/Benefícios	10.714,00	8.000,00	10.135,58	7.906,00	-94,00	-1,18	94,60	98,83
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	6.242.397,00	2.010.025,00	4.950.473,19	1.889.814,00	-120.211,00	-5,98	79,30	94,02
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	6.242.397,00	2.010.025,00	4.950.473,19	1.889.814,00	-120.211,00	-5,98	79,30	94,02
3 - Outras Despesas Correntes	6.242.397,00	2.010.025,00	4.950.473,19	1.889.814,00	-120.211,00	-5,98	79,30	94,02
1 - Recursos Próprios	6.150.443,00	2.010.025,00	4.950.473,19	1.889.814,00	-120.211,00	-5,98	80,49	94,02
11 - Materiais de Consumo	941.951,00	322.783,00	832.099,36	310.454,00	-12.329,00	-3,82	88,34	96,18
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.489.273,00	654.260,00	2.052.630,41	786.718,00	132.458,00	20,25	82,46	120,25
14 - Despesas com Viagens a Serviço	1.753.062,00	721.837,00	1.148.833,43	462.687,00	-259.150,00	-35,90	65,53	64,10
19 - Transferências Diversas	966.157,00	311.145,00	916.909,99	329.955,00	18.810,00	6,05	94,90	106,05
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	35.743.164,00	10.856.149,00	25.006.429,67	10.089.083,00	-767.066,00	-7,07	69,96	92,93
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	35.743.164,00	10.856.149,00	25.006.429,67	10.089.083,00	-767.066,00	-7,07	69,96	92,93
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	25.264.163,00	7.741.889,00	17.629.398,60	6.999.559,00	-742.330,00	-9,59	69,78	90,41
3 - Outras Despesas Correntes	21.188.811,00	6.599.889,00	15.996.141,15	5.860.315,00	-739.574,00	-11,21	75,49	88,79
1 - Recursos Próprios	20.446.422,00	6.490.079,00	15.558.145,65	5.750.552,00	-739.527,00	-11,39	76,09	88,61
11 - Materiais de Consumo	1.012.381,00	426.188,00	978.485,06	377.349,00	-48.839,00	-11,46	96,65	88,54
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	9.329.712,00	2.585.576,00	6.881.410,48	2.442.175,00	-143.401,00	-5,55	73,76	94,45
14 - Despesas com Viagens a Serviço	5.769.959,00	1.869.951,00	4.183.258,09	1.560.131,00	-309.820,00	-16,57	72,50	83,43
15 - Despesas Financeiras	513,00	150,00	386,05	297,00	147,00	98,00	75,25	198,00
19 - Transferências Diversas	4.326.782,00	1.606.188,00	3.510.620,43	1.370.263,00	-235.925,00	-14,69	81,14	85,31

Handwritten signature/initials.



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2019 - TERCEIRO TRIMESTRE

DESPA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
22 - Impostos e Contribuições Sociais	7.075,00	2.026,00	3.985,54	337,00	-1.689,00	-83,37	56,33	16,63
2 - Recursos de Terceiros	742.389,00	109.810,00	437.995,50	109.763,00	-47,00	-0,04	59,00	99,96
11 - Materiais de Consumo	319.922,00	60.000,00	63.738,33	37.132,00	-22.868,00	-38,11	19,92	61,89
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	204.811,00	19.579,00	183.027,15	26.897,00	7.318,00	37,38	89,36	137,38
14 - Despesas com Viagens a Serviço	214.694,00	29.819,00	188.274,00	44.776,00	14.957,00	50,16	87,69	150,16
15 - Despesas Financeiras	2.962,00	412,00	2.956,02	958,00	546,00	132,52	99,80	232,52
4 - Investimentos	4.075.352,00	1.142.000,00	1.633.257,45	1.139.244,00	-2.756,00	-0,24	40,08	99,76
1 - Recursos Próprios	4.075.352,00	1.142.000,00	1.633.257,45	1.139.244,00	-2.756,00	-0,24	40,08	99,76
01 - Bens Móveis	1.484.013,00	440.000,00	721.306,36	439.793,00	-207,00	-0,05	48,61	99,95
02 - Bens Imóveis	2.410.779,00	580.000,00	745.302,09	578.009,00	-1.991,00	-0,34	30,92	99,66
03 - Intangível	180.560,00	122.000,00	166.649,00	121.442,00	-558,00	-0,46	92,30	99,54
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	10.479.001,00	3.114.260,00	7.377.031,07	3.089.524,00	-24.736,00	-0,79	70,40	99,21
3 - Outras Despesas Correntes	10.479.001,00	3.114.260,00	7.377.031,07	3.089.524,00	-24.736,00	-0,79	70,40	99,21
1 - Recursos Próprios	10.264.930,00	3.086.760,00	7.215.306,61	3.074.317,00	-12.443,00	-0,40	70,29	99,60
11 - Materiais de Consumo	180.486,00	92.000,00	137.338,78	91.562,00	-438,00	-0,48	76,09	99,52
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.106.260,00	1.702.260,00	4.087.147,75	1.693.219,00	-9.041,00	-0,53	66,93	99,47
14 - Despesas com Viagens a Serviço	3.091.100,00	997.500,00	2.312.320,08	995.036,00	-2.464,00	-0,25	74,81	99,75
19 - Transferências Diversas	887.084,00	295.000,00	678.500,00	294.500,00	-500,00	-0,17	76,49	99,83
2 - Recursos de Terceiros	214.071,00	27.500,00	161.724,46	15.207,00	-12.293,00	-44,70	75,55	55,30
11 - Materiais de Consumo	40.553,00	500,00	1.215,00	174,00	-326,00	-65,20	3,00	34,80
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	118.604,00	27.000,00	103.757,46	15.033,00	-11.967,00	-44,32	87,48	55,68
14 - Despesas com Viagens a Serviço	54.914,00	0,00	54.914,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15 - Despesas Financeiras	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Transferências Diversas	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 21/10/2019 18:

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2019 - TERCEIRO TRIMESTRE

DESPA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
TOTAL DAS DESPESA	60.190.500,00	17.231.065,00	42.429.026,99	16.287.890,00				
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								
999 - Despesas Extraorçamentárias		0,00	308.059,35	103.474,00	103.474,00	0,00	0,00	0,00
1 - Depreciação/Amortização/Exaustão e Perdas na Baixa de Bens		0,00	308.059,35	103.474,00	103.474,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DESPA ORÇAMENTÁRIA + EXTRAORÇAMENTÁRIA)	60.190.500,00	17.231.065,00	42.737.086,34	16.391.364,00				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

Maurício Koji Saito

MAURÍCIO KOJI SAITO
Presidente
CPF: 850.686.919-68

Lucas Duriguetto Galvan

LUCAS DURIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.035.431-87

Milene Holanda Nantes

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