



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2021 - 1º 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	70.441.004,00	15.477.163,00	16.105.275,39	16.105.275,39	628.112,39	4,06	22,86	104,06
1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições	64.253.437,00	14.264.707,00	15.185.440,59	15.185.440,59	920.733,59	6,45	23,63	106,45
1.2.3.0.00.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	64.253.437,00	14.264.707,00	15.185.440,59	15.185.440,59	920.733,59	6,45	23,63	106,45
1.2.3.0.01.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de	64.253.437,00	14.264.707,00	15.185.440,59	15.185.440,59	920.733,59	6,45	23,63	106,45
1.2.3.0.01.1.0 - Contribuições para Entidades Privadas de	64.253.437,00	14.264.707,00	15.185.440,59	15.185.440,59	920.733,59	6,45	23,63	106,45
1.2.3.0.01.1.1 - Lei 8.315 (RFB)	64.253.437,00	14.264.707,00	15.185.440,59	15.185.440,59	920.733,59	6,45	23,63	106,45
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	1.935.427,00	458.807,00	475.914,50	475.914,50	17.107,50	3,73	24,59	103,73
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	1.935.427,00	458.807,00	475.914,50	475.914,50	17.107,50	3,73	24,59	103,73
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	1.935.427,00	458.807,00	475.914,50	475.914,50	17.107,50	3,73	24,59	103,73
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.935.427,00	458.807,00	475.914,50	475.914,50	17.107,50	3,73	24,59	103,73
1.3.2.1.00.1.1 - Rendimento de Aplicações Financeiras	1.935.427,00	458.807,00	475.914,50	475.914,50	17.107,50	3,73	24,59	103,73
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	1.819.884,00	120.512,00	966,43	966,43	-119.545,57	-99,20	0,05	0,80
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	1.819.884,00	120.512,00	966,43	966,43	-119.545,57	-99,20	0,05	0,80
1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços	1.819.884,00	120.512,00	966,43	966,43	-119.545,57	-99,20	0,05	0,80
1.6.9.0.99.1.0 - Outros Serviços	1.819.884,00	120.512,00	966,43	966,43	-119.545,57	-99,20	0,05	0,80
1.6.9.0.99.1.1 - Serviços Educacionais	495.886,00	39.512,00	966,43	966,43	-38.545,57	-97,55	0,19	2,45
1.6.9.0.99.1.2 - Serviços de Consultoria	1.323.998,00	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	-100,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	2.432.256,00	633.137,00	442.953,87	442.953,87	-190.183,13	-30,04	18,21	69,96
1.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	2.432.256,00	633.137,00	442.953,87	442.953,87	-190.183,13	-30,04	18,21	69,96
1.7.4.0.00.1.0 - Transferências de Instituições Privadas	2.432.256,00	633.137,00	442.953,87	442.953,87	-190.183,13	-30,04	18,21	69,96
1.7.4.0.00.1.1 - Realizações Contratos e Termos de	2.432.256,00	633.137,00	432.428,03	432.428,03	-200.708,97	-31,70	17,78	68,30
1.7.4.0.00.1.2 - Realizações de Programas e Projetos	0,00	0,00	10.525,84	10.525,84	10.525,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	70.441.004,00	15.477.163,00	16.105.275,39	16.105.275,39				

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

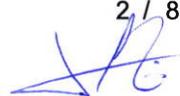
3.

1 / 8
[Handwritten signatures]



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2021 - 1º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
122 - Administração Geral	2.784.018,00	585.391,00	353.976,95	353.976,95	-231.414,05	-39,53	12,71	60,47
0750 - Apoio Administrativo	2.784.018,00	585.391,00	353.976,95	353.976,95	-231.414,05	-39,53	12,71	60,47
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade	2.784.018,00	585.391,00	353.976,95	353.976,95	-231.414,05	-39,53	12,71	60,47
3 - Outras Despesas Correntes	2.247.819,00	493.862,00	287.940,75	287.940,75	-205.921,25	-41,70	12,81	58,30
1 - Recursos Próprios	2.247.819,00	493.862,00	287.940,75	287.940,75	-205.921,25	-41,70	12,81	58,30
11 - Materiais de Consumo	322.090,00	32.200,00	31.959,22	31.959,22	-240,78	-0,75	9,92	99,25
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.847.695,00	443.016,00	241.119,59	241.119,59	-201.896,41	-45,57	13,05	54,43
14 - Despesas com Viagens a Serviço	18.282,00	3.708,00	4.050,00	4.050,00	342,00	9,22	22,15	109,22
15 - Despesas Financeiras	59.752,00	14.938,00	10.811,94	10.811,94	-4.126,06	-27,62	18,09	72,38
4 - Investimentos	536.199,00	91.529,00	66.036,20	66.036,20	-25.492,80	-27,85	12,32	72,15
1 - Recursos Próprios	536.199,00	91.529,00	66.036,20	66.036,20	-25.492,80	-27,85	12,32	72,15
01 - Bens Móveis	186.110,00	0,00	66.036,20	66.036,20	66.036,20	0,00	35,48	0,00
02 - Bens Imóveis	273.200,00	54.640,00	0,00	0,00	-54.640,00	-100,00	0,00	0,00
03 - Intangível	76.889,00	36.889,00	0,00	0,00	-36.889,00	-100,00	0,00	0,00
123 - Gestão de Pessoal e Encargos	12.571.211,00	2.957.214,00	2.371.989,45	2.371.989,45	-585.224,55	-19,79	18,87	80,21
0751 - Pessoal e Encargos	12.571.211,00	2.957.214,00	2.371.989,45	2.371.989,45	-585.224,55	-19,79	18,87	80,21
8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio	3.941.516,00	925.103,00	788.004,55	788.004,55	-137.098,45	-14,82	19,99	85,18
1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.941.516,00	925.103,00	788.004,55	788.004,55	-137.098,45	-14,82	19,99	85,18
1 - Recursos Próprios	3.941.516,00	925.103,00	788.004,55	788.004,55	-137.098,45	-14,82	19,99	85,18
04 - Salários e Vantagens Fixas	3.941.516,00	925.103,00	571.809,18	571.809,18	-353.293,82	-38,19	14,51	61,81
05 - Outras Vantagens Variáveis	0,00	0,00	17.564,82	17.564,82	17.564,82	0,00	0,00	0,00
06 - Encargos Sociais Diretos	0,00	0,00	198.630,55	198.630,55	198.630,55	0,00	0,00	0,00
8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim	8.629.695,00	2.032.111,00	1.583.984,90	1.583.984,90	-448.126,10	-22,05	18,36	77,95
1 - Pessoal e Encargos Sociais	8.629.695,00	2.032.111,00	1.583.984,90	1.583.984,90	-448.126,10	-22,05	18,36	77,95
1 - Recursos Próprios	8.629.695,00	2.032.111,00	1.583.984,90	1.583.984,90	-448.126,10	-22,05	18,36	77,95

 2 / 8  



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2021 - 1º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
04 - Salários e Vantagens Fixas	6.304.079,00	1.483.102,00	1.156.592,27	1.156.592,27	-326.509,73	-22,02	18,35	77,98
05 - Outras Vantagens Variáveis	129.598,00	30.886,00	13.417,53	13.417,53	-17.468,47	-56,56	10,35	43,44
06 - Encargos Sociais Diretos	2.139.062,00	503.884,00	398.832,10	398.832,10	-105.051,90	-20,85	18,65	79,15
09 - Estagiários	56.956,00	14.239,00	15.143,00	15.143,00	904,00	6,35	26,59	106,35
124 - Conselhos	710.068,00	163.536,00	110.545,52	110.545,52	-52.990,48	-32,40	15,57	67,60
0752 - Gestão	710.068,00	163.536,00	110.545,52	110.545,52	-52.990,48	-32,40	15,57	67,60
8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio	561.772,00	126.462,00	110.545,52	110.545,52	-15.916,48	-12,59	19,68	87,41
1 - Pessoal e Encargos Sociais	390.336,00	94.320,00	94.280,95	94.280,95	-39,05	-0,04	24,15	99,96
1 - Recursos Próprios	390.336,00	94.320,00	94.280,95	94.280,95	-39,05	-0,04	24,15	99,96
06 - Encargos Sociais Diretos	65.056,00	15.720,00	15.713,50	15.713,50	-6,50	-0,04	24,15	99,96
08 - Despesas com Gestores	325.280,00	78.600,00	78.567,45	78.567,45	-32,55	-0,04	24,15	99,96
3 - Outras Despesas Correntes	171.436,00	32.142,00	16.264,57	16.264,57	-15.877,43	-49,40	9,49	50,60
1 - Recursos Próprios	171.436,00	32.142,00	16.264,57	16.264,57	-15.877,43	-49,40	9,49	50,60
11 - Materiais de Consumo	2.240,00	448,00	0,00	0,00	-448,00	-100,00	0,00	0,00
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	51.600,00	7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	-100,00	0,00	0,00
14 - Despesas com Viagens a Serviço	11.496,00	2.874,00	0,00	0,00	-2.874,00	-100,00	0,00	0,00
18 - Outras Despesas com Gestores	90.500,00	18.100,00	13.553,82	13.553,82	-4.546,18	-25,12	14,98	74,88
22 - Impostos e Contribuições Sociais	15.600,00	3.120,00	2.710,75	2.710,75	-409,25	-13,12	17,38	86,88
8811 - Gestão Administrativa - Atividade Fim	148.296,00	37.074,00	0,00	0,00	-37.074,00	-100,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	148.296,00	37.074,00	0,00	0,00	-37.074,00	-100,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	148.296,00	37.074,00	0,00	0,00	-37.074,00	-100,00	0,00	0,00
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	136.800,00	34.200,00	0,00	0,00	-34.200,00	-100,00	0,00	0,00
14 - Despesas com Viagens a Serviço	11.496,00	2.874,00	0,00	0,00	-2.874,00	-100,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	103.830,00	22.390,00	10.330,00	10.330,00	-12.060,00	-53,86	9,95	46,14
0801 - Formação de Gerentes e Servidores	103.830,00	22.390,00	10.330,00	10.330,00	-12.060,00	-53,86	9,95	46,14

d.:

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2021 - 1º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim	42.740,00	7.920,00	5.680,00	5.680,00	-2.240,00	-28,28	13,29	71,72
3 - Outras Despesas Correntes	42.740,00	7.920,00	5.680,00	5.680,00	-2.240,00	-28,28	13,29	71,72
1 - Recursos Próprios	42.740,00	7.920,00	5.680,00	5.680,00	-2.240,00	-28,28	13,29	71,72
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	36.110,00	6.360,00	5.680,00	5.680,00	-680,00	-10,69	15,73	89,31
14 - Despesas com Viagens a Serviço	6.630,00	1.560,00	0,00	0,00	-1.560,00	-100,00	0,00	0,00
8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio	61.090,00	14.470,00	4.650,00	4.650,00	-9.820,00	-67,86	7,61	32,14
3 - Outras Despesas Correntes	61.090,00	14.470,00	4.650,00	4.650,00	-9.820,00	-67,86	7,61	32,14
1 - Recursos Próprios	61.090,00	14.470,00	4.650,00	4.650,00	-9.820,00	-67,86	7,61	32,14
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	53.290,00	13.300,00	4.650,00	4.650,00	-8.650,00	-65,04	8,73	34,96
14 - Despesas com Viagens a Serviço	7.800,00	1.170,00	0,00	0,00	-1.170,00	-100,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	3.236.094,00	762.818,00	444.881,22	444.881,22	-317.936,78	-41,68	13,75	58,32
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	3.236.094,00	762.818,00	444.881,22	444.881,22	-317.936,78	-41,68	13,75	58,32
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	3.236.094,00	762.818,00	444.881,22	444.881,22	-317.936,78	-41,68	13,75	58,32
3 - Outras Despesas Correntes	3.236.094,00	762.818,00	444.881,22	444.881,22	-317.936,78	-41,68	13,75	58,32
1 - Recursos Próprios	3.236.094,00	762.818,00	444.881,22	444.881,22	-317.936,78	-41,68	13,75	58,32
11 - Materiais de Consumo	90.190,00	19.700,00	8.364,09	8.364,09	-11.335,91	-57,54	9,27	42,46
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.888.528,00	681.160,00	392.027,13	392.027,13	-289.132,87	-42,45	13,57	57,55
13 - Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Despesas com Viagens a Serviço	54.576,00	11.952,00	90,00	90,00	-11.862,00	-99,25	0,16	0,75
19 - Transferências Diversas	200.000,00	50.006,00	44.400,00	44.400,00	-5.606,00	-11,21	22,20	88,79
301 - Atenção Básica	703.077,00	201.763,00	147.941,60	147.941,60	-53.821,40	-26,68	21,04	73,32
0100 - Assistência ao Trabalhador	703.077,00	201.763,00	147.941,60	147.941,60	-53.821,40	-26,68	21,04	73,32
8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio	226.943,00	64.220,00	52.536,15	52.536,15	-11.683,85	-18,19	23,15	81,81
3 - Outras Despesas Correntes	226.943,00	64.220,00	52.536,15	52.536,15	-11.683,85	-18,19	23,15	81,81
1 - Recursos Próprios	226.943,00	64.220,00	52.536,15	52.536,15	-11.683,85	-18,19	23,15	81,81

4



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SISTEGO

Emissão: 06/05/2021 14:56

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2021 - 1º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
21 - Outros Encargos/Benefícios	226.943,00	64.220,00	52.536,15	52.536,15	-11.683,85	-18,19	23,15	81,81
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim	476.134,00	137.543,00	95.405,45	95.405,45	-42.137,55	-30,64	20,04	69,36
3 - Outras Despesas Correntes	476.134,00	137.543,00	95.405,45	95.405,45	-42.137,55	-30,64	20,04	69,36
1 - Recursos Próprios	476.134,00	137.543,00	95.405,45	95.405,45	-42.137,55	-30,64	20,04	69,36
21 - Outros Encargos/Benefícios	476.134,00	137.543,00	95.405,45	95.405,45	-42.137,55	-30,64	20,04	69,36
306 - Alimentação e Nutrição	441.360,00	110.341,00	66.546,90	66.546,90	-43.794,10	-39,69	15,08	60,31
0100 - Assistência ao Trabalhador	441.360,00	110.341,00	66.546,90	66.546,90	-43.794,10	-39,69	15,08	60,31
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade	149.568,00	37.392,00	21.065,94	21.065,94	-16.326,06	-43,66	14,08	56,34
3 - Outras Despesas Correntes	149.568,00	37.392,00	21.065,94	21.065,94	-16.326,06	-43,66	14,08	56,34
1 - Recursos Próprios	149.568,00	37.392,00	21.065,94	21.065,94	-16.326,06	-43,66	14,08	56,34
21 - Outros Encargos/Benefícios	149.568,00	37.392,00	21.065,94	21.065,94	-16.326,06	-43,66	14,08	56,34
8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim	291.792,00	72.949,00	45.480,96	45.480,96	-27.468,04	-37,65	15,59	62,35
3 - Outras Despesas Correntes	291.792,00	72.949,00	45.480,96	45.480,96	-27.468,04	-37,65	15,59	62,35
1 - Recursos Próprios	291.792,00	72.949,00	45.480,96	45.480,96	-27.468,04	-37,65	15,59	62,35
21 - Outros Encargos/Benefícios	291.792,00	72.949,00	45.480,96	45.480,96	-27.468,04	-37,65	15,59	62,35
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.217.021,00	1.385.864,00	672.798,29	672.798,29	-713.065,71	-51,45	10,82	48,55
0100 - Assistência ao Trabalhador	83.033,00	19.470,00	8.951,76	8.951,76	-10.518,24	-54,02	10,78	45,98
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	4.800,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	4.800,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	4.800,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00	0,00	0,00
21 - Outros Encargos/Benefícios	4.800,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00	0,00	0,00
8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio	17.771,00	3.809,00	2.372,02	2.372,02	-1.436,98	-37,73	13,35	62,27
3 - Outras Despesas Correntes	17.771,00	3.809,00	2.372,02	2.372,02	-1.436,98	-37,73	13,35	62,27
1 - Recursos Próprios	17.771,00	3.809,00	2.372,02	2.372,02	-1.436,98	-37,73	13,35	62,27
21 - Outros Encargos/Benefícios	17.771,00	3.809,00	2.372,02	2.372,02	-1.436,98	-37,73	13,35	62,27

✍

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2021 - 1º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	21.600,00	5.400,00	3.883,74	3.883,74	-1.516,26	-28,08	17,98	71,92
3 - Outras Despesas Correntes	21.600,00	5.400,00	3.883,74	3.883,74	-1.516,26	-28,08	17,98	71,92
1 - Recursos Próprios	21.600,00	5.400,00	3.883,74	3.883,74	-1.516,26	-28,08	17,98	71,92
21 - Outros Encargos/Benefícios	21.600,00	5.400,00	3.883,74	3.883,74	-1.516,26	-28,08	17,98	71,92
8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim	38.862,00	9.061,00	2.696,00	2.696,00	-6.365,00	-70,25	6,94	29,75
3 - Outras Despesas Correntes	38.862,00	9.061,00	2.696,00	2.696,00	-6.365,00	-70,25	6,94	29,75
1 - Recursos Próprios	38.862,00	9.061,00	2.696,00	2.696,00	-6.365,00	-70,25	6,94	29,75
21 - Outros Encargos/Benefícios	38.862,00	9.061,00	2.696,00	2.696,00	-6.365,00	-70,25	6,94	29,75
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	6.133.988,00	1.366.394,00	663.846,53	663.846,53	-702.547,47	-51,42	10,82	48,58
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	6.133.988,00	1.366.394,00	663.846,53	663.846,53	-702.547,47	-51,42	10,82	48,58
3 - Outras Despesas Correntes	6.132.618,00	1.366.394,00	640.453,43	640.453,43	-725.940,57	-53,13	10,44	46,87
1 - Recursos Próprios	6.132.618,00	1.366.394,00	640.453,43	640.453,43	-725.940,57	-53,13	10,44	46,87
11 - Materiais de Consumo	540.044,00	70.275,00	2.066,41	2.066,41	-68.208,59	-97,06	0,38	2,94
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.468.728,00	1.263.995,00	448.027,18	448.027,18	-815.967,82	-64,55	8,19	35,45
14 - Despesas com Viagens a Serviço	123.846,00	32.124,00	0,00	0,00	-32.124,00	-100,00	0,00	0,00
19 - Transferências Diversas	0,00	0,00	190.359,84	190.359,84	190.359,84	0,00	0,00	0,00
4 - Investimentos	1.370,00	0,00	23.393,10	23.393,10	23.393,10	0,00	1.707,53	0,00
1 - Recursos Próprios	1.370,00	0,00	23.393,10	23.393,10	23.393,10	0,00	1.707,53	0,00
01 - Bens Móveis	1.370,00	0,00	23.393,10	23.393,10	23.393,10	0,00	1.707,53	0,00
333 - Empregabilidade	43.674.325,00	11.146.679,00	7.650.221,35	7.650.221,35	-3.496.457,65	-31,37	17,52	68,63
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	43.674.325,00	11.146.679,00	7.650.221,35	7.650.221,35	-3.496.457,65	-31,37	17,52	68,63
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	23.438.436,00	6.018.619,00	3.667.088,23	3.667.088,23	-2.351.530,77	-39,07	15,65	60,93
3 - Outras Despesas Correntes	21.633.784,00	5.216.369,00	3.453.516,85	3.453.516,85	-1.762.852,15	-33,79	15,96	66,21
1 - Recursos Próprios	21.633.784,00	5.216.369,00	3.453.516,85	3.453.516,85	-1.762.852,15	-33,79	15,96	66,21
11 - Materiais de Consumo	1.017.679,00	182.640,00	179.970,59	179.970,59	-2.669,41	-1,46	17,68	98,54

✕:

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2021 - 1º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.476.741,00	4.987.613,00	2.400.170,87	2.400.170,87	-2.587.442,13	-51,88	11,72	48,12
14 - Despesas com Viagens a Serviço	139.364,00	46.116,00	0,00	0,00	-46.116,00	-100,00	0,00	0,00
15 - Despesas Financeiras	0,00	0,00	182,37	182,37	182,37	0,00	0,00	0,00
19 - Transferências Diversas	0,00	0,00	873.193,02	873.193,02	873.193,02	0,00	0,00	0,00
4 - Investimentos	1.804.652,00	802.250,00	213.571,38	213.571,38	-588.678,62	-73,38	11,83	26,62
1 - Recursos Próprios	1.804.652,00	802.250,00	213.571,38	213.571,38	-588.678,62	-73,38	11,83	26,62
01 - Bens Móveis	377.552,00	29.650,00	123.571,38	123.571,38	93.921,38	316,77	32,73	416,77
02 - Bens Imóveis	1.420.000,00	770.000,00	90.000,00	90.000,00	-680.000,00	-88,31	6,34	11,69
03 - Intangível	7.100,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	-100,00	0,00	0,00
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	20.235.889,00	5.128.060,00	3.983.133,12	3.983.133,12	-1.144.926,88	-22,33	19,68	77,67
3 - Outras Despesas Correntes	20.208.459,00	5.128.060,00	3.912.953,82	3.912.953,82	-1.215.106,18	-23,70	19,36	76,30
1 - Recursos Próprios	17.776.203,00	4.494.919,00	3.470.210,75	3.470.210,75	-1.024.708,25	-22,80	19,52	77,20
11 - Materiais de Consumo	281.687,00	69.069,00	3.367,57	3.367,57	-65.701,43	-95,12	1,20	4,88
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	17.425.827,00	4.414.888,00	3.198.559,88	3.198.559,88	-1.216.328,32	-27,55	18,36	72,45
14 - Despesas com Viagens a Serviço	68.689,00	10.962,00	1.170,00	1.170,00	-9.792,00	-89,33	1,70	10,67
15 - Despesas Financeiras	0,00	0,00	1.113,50	1.113,50	1.113,50	0,00	0,00	0,00
19 - Transferências Diversas	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos de Terceiros	2.432.256,00	633.141,00	442.743,07	442.743,07	-190.397,93	-30,07	18,20	69,93
11 - Materiais de Consumo	8.500,00	0,00	10.315,04	10.315,04	10.315,04	0,00	121,35	0,00
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.399.756,00	633.141,00	431.197,52	431.197,52	-201.943,48	-31,90	17,97	68,10
14 - Despesas com Viagens a Serviço	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Despesas Financeiras	0,00	0,00	1.230,51	1.230,51	1.230,51	0,00	0,00	0,00
4 - Investimentos	27.430,00	0,00	70.179,30	70.179,30	70.179,30	0,00	255,85	0,00
1 - Recursos Próprios	27.430,00	0,00	70.179,30	70.179,30	70.179,30	0,00	255,85	0,00
01 - Bens Móveis	27.430,00	0,00	70.179,30	70.179,30	70.179,30	0,00	255,85	0,00



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO
EXERCÍCIO: 2021 - 1º TRIMESTRE

DESPESAS - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
TOTAL DAS DESPESAS	70.441.004,00	17.335.996,00	11.829.231,28	11.829.231,28				

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