



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 04/08/2020 12:

QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2020 - SEGUNDO TRIMESTRE

ATIVIDADE-MEIO (20%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (9,52 %)	ORÇADO TRIMESTRE (15,81 %)	REALIZADO ANO (12,45 %)	REALIZADO TRIMESTRE (15,81 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio	1.419.364,00	179.500,00	406.814,91	179.298,80	-201,20	-0,11	28,66	99,89
8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio	3.934.680,00	901.500,00	1.730.299,24	901.318,73	-181,27	-0,02	43,98	99,98
8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio	413.750,00	92.200,00	200.455,71	92.071,23	-128,77	-0,14	48,45	99,86
8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio	62.295,00	800,00	6.658,64	773,39	-26,81	-3,33	10,69	96,67
8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio	203.453,00	46.800,00	92.282,27	46.737,90	-62,10	-0,13	45,36	99,87
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio	104.880,00	10.800,00	34.050,96	10.776,16	-23,84	-0,22	32,47	99,78
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	4.320,00	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio	7.759,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00
SUB-TOTAL	6.150.501,00	1.231.600,00	2.471.329,13	1.230.976,21				

ATIVIDADE-FIM (80%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (90,48 %)	ORÇADO TRIMESTRE (84,19 %)	REALIZADO ANO (87,55 %)	REALIZADO TRIMESTRE (84,19 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim	9.272.408,00	2.105.102,00	4.071.906,14	2.104.902,58	-199,42	-0,01	43,91	99,99
8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim	60.760,00	1.800,00	2.192,45	1.777,73	-22,27	-1,24	3,61	98,76
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	3.238.840,00	498.300,00	1.183.485,06	498.201,55	-98,45	-0,02	36,54	99,98
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim	390.652,00	97.400,00	199.018,89	97.338,35	-61,65	-0,06	50,95	99,94
8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim	241.968,00	23.250,00	78.129,54	23.248,34	-1,66	-0,01	32,29	99,99
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	2.172,00	600,00	4.393,70	567,00	-33,00	-5,50	202,29	94,50
8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim	12.501,00	40,00	555,62	35,89	-4,11	-10,28	4,44	89,73
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	6.269.238,00	123.116,00	869.126,25	122.747,42	-368,58	-0,30	13,86	99,70
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	21.087.898,00	1.749.400,00	5.876.598,83	1.748.708,21	-691,79	-0,04	27,87	99,96
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	17.910.454,00	1.958.500,00	5.097.899,98	1.958.332,24	-167,76	-0,01	28,46	99,99
SUB-TOTAL	58.486.891,00	6.557.508,00	17.383.306,46	6.555.859,31				

TOTAL ATIVIDADE MEIO E FIM	64.637.392,00	7.789.108,00	19.854.635,59	7.786.835,52				
-----------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--	--	--	--

000392

[Handwritten signature]
1 / 2
[Handwritten signature]



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 04/08/2020 12:

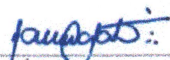
QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2020 - SEGUNDO TRIMESTRE

ATIVIDADE-FIM (80%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (90,48 %)	ORÇADO TRIMESTRE (84,19 %)	REALIZADO ANO (87,55 %)	REALIZADO TRIMESTRE (84,19 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
RECURSOS DE TERCEIROS					TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
	ORÇAMENTO PROPOSTA	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	21.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	91.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	219.922,00	0,00	16.173,57	301,00	301,00	0,00	7,35	0,00
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	3.372.078,00	1.600,00	69.738,28	1.519,50	-80,50	-5,03	2,07	94,97
SUB-TOTAL	3.705.411,00	1.600,00	85.911,85	1.820,50				

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO RS	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
999 - Despesas Extraorçamentárias	0,00	0,00	238.550,89	120.488,70	120.488,70	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	238.550,89	120.488,70				

TOTAL	68.342.803,00	7.790.708,00	20.179.098,33	7.909.144,72				
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--	--	--	--

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

000393