



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03



Emissão: 15/08/2018 15:

**QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2018 - SEGUNDO TRIMESTRE**

ATIVIDADE MEIO (20%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (12,02 %)	ORÇADO TRIMESTRE (10,05 %)	REALIZADO ANO (10,35 %)	REALIZADO TRIMESTRE (10,43 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
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
8711 - Gestão Administrativa	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
8777 - Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área Administrativa	2.633.484,00	658.371,00	1.230.635,00	691.570,00	33.199,00	5,04	46,73	105,04
8703 - Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus dependentes	704.000,00	176.001,00	238.065,00	120.338,00	-55.663,00	-31,63	33,82	68,37
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
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
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
SUB-TOTAL	6.446.343,00	1.451.873,00	2.211.205,00	1.206.113,00				

ATIVIDADE FIM (80%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (87,98 %)	ORÇADO TRIMESTRE (89,95 %)	REALIZADO ANO (89,65 %)	REALIZADO TRIMESTRE (89,57 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
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
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
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
8729 - Formação Profissional Rural	28.812.519,00	8.071.494,00	10.732.061,00	5.663.819,00	-2.407.675,00	-29,83	37,25	70,17
8730 - Assistência Técnica e Gerencial	6.539.781,00	1.616.557,00	3.336.946,00	1.793.356,00	176.799,00	10,94	51,03	110,94
SUB-TOTAL	47.197.728,00	12.997.488,00	19.162.695,00	10.362.996,00				

TOTAL ATIVIDADE MEIO E FIM	53.644.071,00	14.449.361,00	21.373.900,00	11.569.109,00				
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--

RECURSOS DE TERCEIROS	ORÇAMENTO PROPOSTA	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
8729 - Formação Profissional Rural	2.294.514,00	615.148,00	386.934,00	226.105,00	-389.043,00	-63,24	16,86	36,76
8730 - Assistência Técnica e Gerencial	1.822.516,00	440.335,00	522.477,00	260.129,00	-180.206,00	-40,92	28,67	59,08

[Handwritten signatures]



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03



Emissão: 15/08/2018 15:

**QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2018 - SEGUNDO TRIMESTRE**

RECURSOS DE TERCEIROS	ORÇAMENTO PROPOSTA	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
SUB-TOTAL	4.117.030,00	1.055.483,00	909.411,00	486.234,00				

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
999 - Despesas Extraorçamentárias	0,00	0,00	203.018,21	105.212,21	105.212,21	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	203.018,21	105.212,21				

TOTAL	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