



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

CNPJ: 04.253.881/0001-03

Emissão: 09/03/2020 15:

SENAR SEO

QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE  
EXERCÍCIO: 2019 - QUARTO TRIMESTRE

ATIVIDADE-MEIO (20%)	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO (9,82 %)	ORÇADO TRIMESTRE (10,05 %)	REALIZADO ANO (9,45 %)	REALIZADO TRIMESTRE (7,99 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio	1.299.083,00	382.030,38	1.166.304,31	253.192,75	-128.837,63	-33,72	89,78	66,28
8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio	3.664.456,00	986.511,00	3.271.717,94	596.847,97	-389.663,03	-39,50	89,28	60,50
8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio	488.796,00	146.277,00	430.204,89	109.094,15	-37.182,85	-25,42	88,01	74,58
8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio	41.004,00	8.704,00	37.319,06	6.010,87	-2.693,13	-30,94	91,01	69,06
8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio	205.553,00	51.290,00	204.927,84	60.433,25	9.143,25	17,83	99,70	117,83
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio	100.226,00	34.599,00	90.155,40	32.593,88	-2.005,12	-5,80	89,95	94,20
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	3.773,00	1.153,00	2.525,76	1.152,30	-0,70	-0,06	66,94	99,94
8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio	3.729,00	1.929,00	2.472,72	762,72	-1.166,28	-60,46	66,31	39,54
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5.806.620,00</b>	<b>1.612.493,38</b>	<b>5.205.627,92</b>	<b>1.060.087,89</b>				

ATIVIDADE-FIM (80%)	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO (90,18 %)	ORÇADO TRIMESTRE (89,95 %)	REALIZADO ANO (90,55 %)	REALIZADO TRIMESTRE (92,01 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim	8.305.978,00	2.066.965,00	7.941.266,21	1.704.860,74	-362.104,26	-17,52	95,61	82,48
8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim	80.411,00	49.782,00	50.078,12	21.531,45	-28.250,55	-56,75	62,28	43,25
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	3.445.508,00	1.776.575,00	2.272.309,00	616.825,43	-1.159.749,57	-65,28	65,95	34,72
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim	343.778,00	79.084,00	343.253,89	71.376,72	-7.707,28	-9,75	99,85	90,25
8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim	186.482,00	57.000,00	182.168,48	59.750,88	2.750,88	4,83	97,69	104,83
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	3.991,00	1.220,00	4.493,48	2.775,44	1.555,44	127,50	112,59	227,50
8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim	10.714,00	214,00	11.094,14	958,56	744,56	347,93	103,55	447,93
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	6.150.443,00	1.077.454,00	6.014.287,35	1.063.814,16	-13.639,84	-1,27	97,79	98,73
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	24.521.774,00	6.292.007,00	22.426.799,85	5.235.396,75	-1.056.610,25	-16,79	91,46	83,21
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	10.264.930,00	3.034.356,00	10.649.293,68	3.433.987,07	399.631,07	13,17	103,74	113,17
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>53.314.009,00</b>	<b>14.434.657,00</b>	<b>49.895.044,20</b>	<b>12.211.277,20</b>				
<b>TOTAL ATIVIDADE MEIO E FIM</b>	<b>59.120.629,00</b>	<b>16.047.150,38</b>	<b>55.100.672,12</b>	<b>13.271.365,09</b>				

1 / 2

000453



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

CNPJ: 04.253.881/0001-03

**SENAR SEO**

Emissão: 09/03/2020 15:

**QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE  
EXERCÍCIO: 2019 - QUARTO TRIMESTRE**

ATIVIDADE-FIM (80%)	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO (90,18 %)	ORÇADO TRIMESTRE (89,95 %)	REALIZADO ANO (90,55 %)	REALIZADO TRIMESTRE (92,01 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
RECURSOS DE TERCEIROS	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	21.457,00	21.457,00	0,00	0,00	-21.457,00	-100,00	0,00	0,00
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	91.954,00	91.954,00	0,00	0,00	-91.954,00	-100,00	0,00	0,00
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	742.389,00	303.533,78	467.532,79	29.537,29	-273.996,49	-90,27	62,98	9,73
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	214.071,00	39.756,00	165.075,26	3.350,80	-36.405,20	-91,57	77,11	8,43
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.069.871,00</b>	<b>456.700,78</b>	<b>632.608,05</b>	<b>32.888,09</b>				

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
SUB-TOTAL	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
999 - Despesas Extraorçamentárias	0,00	0,00	431.201,67	123.142,32	123.142,32	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.201,67</b>	<b>123.142,32</b>				

TOTAL	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	REALIZADO TRIMESTRE
<b>TOTAL</b>	<b>60.190.500,00</b>	<b>16.503.851,16</b>	<b>56.164.481,84</b>	<b>13.427.395,50</b>	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

*Mauro Roberto*  
**MAURÍCIO ROJI SAITO**  
 Presidente  
 CPF: 850.686.919-68

*Lucas Duriguetto Galvan*  
**LUCAS DURIGUETTO GALVAN**  
 Superintendente  
 CPF: 996.035.431-87

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

000454