



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 25/01/2021 12:

QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2020 - QUARTO TRIMESTRE

ATIVIDADE-MEIO (20%)	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO (10,61 %)	ORÇADO TRIMESTRE (9,09 %)	REALIZADO ANO (13,01 %)	REALIZADO TRIMESTRE (12,42 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio	1.001.158,00	287.029,00	994.388,81	291.057,92	4.028,92	1,40	99,32	101,40
8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio	3.730.025,00	999.462,05	3.531.842,52	909.696,24	-89.765,81	-8,98	94,69	91,02
8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio	462.767,00	118.341,68	439.497,47	129.346,60	11.004,92	9,30	94,97	109,30
8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio	41.195,00	17.794,00	16.755,24	4.566,73	-13.227,27	-74,34	40,67	25,66
8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio	242.781,00	71.858,00	188.938,19	49.337,87	-22.520,13	-31,34	77,82	68,66
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio	102.595,00	34.223,00	72.056,76	20.464,92	-13.758,08	-40,20	70,23	59,80
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	4.142,00	1.991,00	189,20	0,00	-1.991,00	-100,00	4,57	0,00
8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio	14.783,00	5.414,00	4.209,64	899,34	-4.514,66	-83,39	28,48	16,61
SUB-TOTAL	5.599.446,00	1.536.112,73	5.247.877,83	1.405.369,62				

ATIVIDADE-FIM (80%)	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO (89,39 %)	ORÇADO TRIMESTRE (90,91 %)	REALIZADO ANO (86,99 %)	REALIZADO TRIMESTRE (87,58 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim	8.165.086,00	2.047.034,45	7.228.631,31	1.323.422,17	-723.612,28	-35,35	88,53	64,65
8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim	84.981,00	47.911,00	4.288,59	1.217,24	-46.693,76	-97,46	5,05	2,54
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	2.819.032,00	818.515,00	1.802.400,25	190.550,28	-627.964,72	-76,72	63,94	23,28
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim	506.530,00	149.663,00	382.313,74	93.846,19	-55.816,81	-37,30	75,48	62,71
8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim	214.493,00	68.062,00	151.203,84	42.358,68	-25.703,32	-37,76	70,49	62,24
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	14.709,00	5.302,00	10.269,21	2.826,82	-2.475,18	-46,68	69,82	53,32
8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim	24.035,00	6.872,00	6.714,00	1.175,12	-5.696,88	-82,90	27,93	17,10
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	1.747.169,00	477.177,00	1.317.941,95	329.842,21	-147.334,79	-30,88	75,43	69,12
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	17.138.714,00	6.184.416,12	11.676.453,32	3.639.280,19	-2.545.135,93	-41,15	68,13	58,85
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	16.482.878,00	5.561.394,40	12.517.899,57	4.281.887,19	-1.279.507,21	-23,01	75,94	76,99
SUB-TOTAL	47.197.627,00	15.366.346,97	35.098.115,78	9.906.406,09				

TOTAL ATIVIDADE MEIO E FIM	52.797.073,00	16.902.459,70	40.345.993,61	11.311.775,71				
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--

43

1 / 2

Amo
J.P.C.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 25/01/2021 12:

QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2020 - QUARTO TRIMESTRE

RECURSOS DE TERCEIROS	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	30.000,00	30.000,00	7.952,09	6.099,87	-23.900,13	-79,67	26,51	20,33
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-100,00	0,00	0,00
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	96.174,00	96.174,00	42.632,71	1.894,41	-94.279,59	-98,03	44,33	1,97
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	1.363.398,00	629.830,00	696.426,99	454.531,42	-175.298,58	-27,83	51,08	72,17
SUB-TOTAL	1.524.572,00	791.004,00	747.011,79	462.525,70				

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
999 - Despesas Extraorçamentárias	0,00	0,00	530.056,20	155.143,39	155.143,39	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	530.056,20	155.143,39				

TOTAL	54.321.645,00	17.693.463,70	41.623.061,60	11.929.444,80				
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--

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