

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 26/10/2020 17:

**QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2020 - TERCEIRO TRIMESTRE**

ATIVIDADE-MEIO (20%)	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO (10,61 %)	ORÇADO TRIMESTRE (9,93 %)	REALIZADO ANO (13,23 %)	REALIZADO TRIMESTRE (14,94 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio	1.001.158,00	306.629,00	703.330,89	296.515,98	-10.113,02	-3,30	70,25	96,70
8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio	3.730.025,00	999.862,95	2.622.146,28	891.847,04	-108.015,91	-10,80	70,30	89,20
8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio	462.767,00	143.545,32	310.150,87	109.695,16	-33.850,16	-23,58	67,02	76,42
8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio	41.195,00	16.601,00	12.188,51	5.529,87	-11.071,13	-66,69	29,59	33,31
8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio	242.781,00	78.323,00	139.600,32	47.318,05	-31.004,95	-39,59	57,50	60,41
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio	102.595,00	34.272,00	51.591,84	17.540,88	-16.731,12	-48,82	50,29	51,18
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	4.142,00	2.001,00	189,20	48,80	-1.952,20	-97,56	4,57	2,44
8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio	14.783,00	8.669,00	3.310,30	2.683,30	-5.985,70	-69,05	22,39	30,95
SUB-TOTAL	5.599.446,00	1.589.903,27	3.842.508,21	1.371.179,08				

ATIVIDADE-FIM (80%)	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO (89,39 %)	ORÇADO TRIMESTRE (90,07 %)	REALIZADO ANO (86,77 %)	REALIZADO TRIMESTRE (85,06 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim	8.165.086,00	2.045.449,55	5.905.209,14	1.833.303,00	-212.146,55	-10,37	72,32	89,63
8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim	84.981,00	34.770,00	3.071,35	878,90	-33.891,10	-97,47	3,61	2,53
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	2.819.032,00	816.517,00	1.611.849,97	428.364,91	-388.152,09	-47,54	57,18	52,46
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim	506.530,00	157.667,00	288.467,55	89.448,66	-68.218,34	-43,27	56,95	56,73
8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim	214.493,00	68.181,00	108.845,16	30.715,62	-37.465,38	-54,95	50,75	45,05
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	14.709,00	4.907,00	7.442,39	3.048,69	-1.858,31	-37,87	50,60	62,13
8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim	24.035,00	16.523,00	5.538,88	4.983,26	-11.539,74	-69,84	23,05	30,16
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	1.747.169,00	400.276,00	988.099,74	118.973,49	-281.302,51	-70,28	56,55	29,72
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	17.138.714,00	5.060.334,88	8.037.173,13	2.160.574,30	-2.899.760,58	-57,30	46,89	42,70
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	16.482.878,00	5.822.183,60	8.236.012,38	3.138.112,40	-2.684.071,20	-46,10	49,97	53,90
SUB-TOTAL	47.197.627,00	14.426.809,03	25.191.709,69	7.808.403,23				

TOTAL ATIVIDADE MEIO E FIM	52.797.073,00	16.016.712,30	29.034.217,90	9.179.582,31				
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--	--	--	--

1 / 2

000446



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 26/10/2020 17:

QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2020 - TERCEIRO 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	0,00	1.852,22	1.852,22	1.852,22	0,00	6,17	0,00
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	96.174,00	0,00	40.738,30	24.564,73	24.564,73	0,00	42,36	0,00
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	1.363.398,00	664.868,00	241.895,57	172.157,29	-492.710,71	-74,11	17,74	25,89
SUB-TOTAL	1.524.572,00	664.868,00	284.486,09	198.574,24				

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
999 - Despesas Extraorçamentárias	0,00	0,00	374.912,81	136.361,92	136.361,92	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	374.912,81	136.361,92				

TOTAL	54.321.645,00	16.681.580,30	29.693.616,80	9.514.518,47				
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--	--	--	--

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