



QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2021 - 3º TRIMESTRE

ATIVIDADE-MEIO (20,00%)	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO (11,05%)	ORÇADO TRIMESTRE (12,39%)	REALIZADO ANO (10,84%)	REALIZADO TRIMESTRE (9,42%)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio	4.598.954,00	2.114.850,00	1.216.815,20	540.212,65	-1.574.637,35	-74,46	26,46	25,54
8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio	323.777,00	110.995,00	150.829,98	47.588,98	-63.406,02	-57,13	46,58	42,87
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio	246.308,00	102.672,00	61.281,36	20.317,50	-82.354,50	-80,21	24,88	19,79
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	4.800,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	-100,00	0,00	0,00
8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio	17.110,00	8.273,00	6.759,87	3.863,18	-4.409,82	-53,30	39,51	46,70
8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio	560.429,00	179.701,00	356.214,92	128.738,93	-50.962,07	-28,36	63,56	71,64
8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio	3.992.116,00	1.118.726,00	2.639.416,22	878.491,14	-240.234,86	-21,47	66,12	78,53
8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio	80.194,00	23.870,00	9.016,60	0,00	-23.870,00	-100,00	11,24	0,00
SUB-TOTAL	9.823.688,00	3.661.487,00	4.440.334,15	1.619.212,38				

ATIVIDADE-FIM (80,00%)	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO (88,95%)	ORÇADO TRIMESTRE (87,61%)	REALIZADO ANO (89,16%)	REALIZADO TRIMESTRE (90,58%)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim	232.177,00	108.830,00	11.650,69	944,30	-107.885,70	-99,13	5,02	0,87
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	4.583.933,00	1.772.244,00	1.610.252,44	1.031.072,76	-741.171,24	-41,82	35,13	58,18
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	29.148.844,00	10.561.932,00	14.028.820,18	6.091.809,94	-4.470.122,06	-42,32	48,13	57,68
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	27.926.095,00	7.131.409,00	10.985.521,53	3.999.572,30	-3.131.836,70	-43,92	39,34	56,08
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	7.340.176,00	3.392.856,00	3.855.483,29	2.343.796,21	-1.049.059,79	-30,92	52,53	69,08
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim	685.633,00	218.277,00	291.406,33	94.536,73	-123.740,27	-56,69	42,50	43,31
8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim	503.198,00	207.649,00	131.045,04	43.148,70	-164.500,30	-79,22	26,04	20,78
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	37.348,00	14.220,00	13.436,64	4.532,40	-9.687,60	-68,13	35,98	31,87
8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim	32.317,00	15.610,00	14.237,09	8.518,58	-7.091,42	-45,43	44,05	54,57
8811 - Gestão Administrativa - Atividade Fim	74.148,00	37.074,00	1.676,50	1.676,50	-35.397,50	-95,48	2,26	4,52
8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim	8.486.962,00	2.422.011,00	5.593.436,24	1.950.074,92	-471.936,08	-19,49	65,91	80,51



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SISTEGO

Emissão: 03/11/2021 10:24

QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2021 - 3º TRIMESTRE

ATIVIDADE-FIM (80,00%)	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO (88,95%)	ORÇADO TRIMESTRE (87,61%)	REALIZADO ANO (89,16%)	REALIZADO TRIMESTRE (90,58%)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
SUB-TOTAL	79.050.831,00	25.882.112,00	36.536.965,97	15.569.683,34				
TOTAL ATIVIDADE MEIO E FIM	88.874.519,00	29.543.599,00	40.977.300,12	17.188.895,72				
RECURSOS DE TERCEIROS	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	19.576,00	3.834,00	77.097,83	61.357,20	57.523,20	1.500,34	393,84	1.600,34
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	2.636.180,00	748.563,00	1.435.279,83	520.837,98	-227.725,02	-30,42	54,45	69,58
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	0,00	0,00	34,45	34,45	34,45	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	2.655.756,00	752.397,00	1.512.412,11	582.229,63				
TOTAL	91.530.275,00	30.295.996,00	42.489.712,23	17.771.125,35				

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

MARCELO BERTONI
Presidente
CPF: 563.022.581-20

LUCAS DURIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.035.431-87

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