



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03



Emissão: 04/06/2018 14:

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

ATIVIDADE MEIO (20%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (12,02 %)	ORÇADO TRIMESTRE (9,94 %)	REALIZADO ANO (10,25 %)	REALIZADO TRIMESTRE (10,25 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos	1.304.205,00	270.918,00	203.387,00	203.387,00	-67.531,00	-24,93	15,59	75,07
8711 - Gestão Administrativa	602.000,00	120.761,00	107.807,00	107.807,00	-12.954,00	-10,73	17,91	89,27
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	539.065,00	539.065,00	-119.306,00	-18,12	20,47	81,88
8703 - Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus dependentes	704.000,00	175.997,00	117.727,00	117.727,00	-58.270,00	-33,11	16,72	66,89
8705 - Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	222.000,00	55.500,00	29.579,00	29.579,00	-25.921,00	-46,70	13,32	53,30
8706 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	24.000,00	6.000,00	6.038,00	6.038,00	38,00	0,63	25,16	100,63
8707 - Assistência Social a Servidores	26.400,00	6.600,00	1.489,00	1.489,00	-5.111,00	-77,44	5,64	22,56
SUB-TOTAL	6.446.343,00	1.294.147,00	1.005.092,00	1.005.092,00				

ATIVIDADE FIM (80%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (87,98 %)	ORÇADO TRIMESTRE (90,06 %)	REALIZADO ANO (89,75 %)	REALIZADO TRIMESTRE (89,75 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8718 - Capacitação de Recursos Humanos	100.000,00	25.002,00	18.408,00	18.408,00	-6.594,00	-26,37	18,41	73,63
8719 - Divulgação de Ações Institucionais	2.475.585,00	645.648,00	162.625,00	162.625,00	-483.023,00	-74,81	6,57	25,19
8788 - Promoção Social Rural	9.269.843,00	2.475.979,00	2.006.834,00	2.006.834,00	-469.145,00	-18,95	21,65	81,05
8729 - Formação Profissional Rural	28.812.519,00	6.979.736,00	5.068.242,00	5.068.242,00	-1.911.494,00	-27,39	17,59	72,61
8730 - Assistência Técnica e Gerencial	6.539.781,00	1.601.683,00	1.543.590,00	1.543.590,00	-58.093,00	-3,63	23,60	96,37
SUB-TOTAL	47.197.728,00	11.728.048,00	8.799.699,00	8.799.699,00				

TOTAL ATIVIDADE MEIO E FIM	53.644.071,00	13.022.195,00	9.804.791,00	9.804.791,00				
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--

RECURSOS DE TERCEIROS	ORÇAMENTO PROPOSTA	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8729 - Formação Profissional Rural	2.294.514,00	497.078,00	160.829,00	160.829,00	-336.249,00	-67,65	7,01	32,35
8730 - Assistência Técnica e Gerencial	1.822.516,00	529.010,00	262.348,00	262.348,00	-266.662,00	-50,41	14,39	49,59

[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03



Emissão: 04/06/2018 14:

**QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2018 - PRIMEIRO 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	1.026.088,00	423.177,00	423.177,00				

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
999 - Despesas Extraorçamentárias	0,00	0,00	97.806,00	97.806,00	97.806,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	97.806,00	97.806,00				

TOTAL	57.761.101,00	14.048.283,00	10.325.774,00	10.325.774,00				
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--

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