

**QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2021 - 2º TRIMESTRE**

ATIVIDADE-MEIO (20,00%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (11,39%)	ORÇADO TRIMESTRE (12,70%)	REALIZADO ANO (11,86%)	REALIZADO TRIMESTRE (12,00%)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio	2.784.018,00	1.060.630,00	676.602,55	322.625,60	-738.004,40	-69,58	24,30	30,42
8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio	226.943,00	58.205,00	103.241,00	50.704,85	-7.500,15	-12,89	45,49	87,11
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio	149.568,00	37.392,00	40.963,86	19.897,92	-17.494,08	-46,79	27,39	53,21
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	4.800,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00	0,00	0,00
8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio	17.771,00	3.897,00	2.896,69	524,67	-3.372,33	-86,54	16,30	13,46
8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio	561.772,00	140.326,00	227.475,99	116.930,47	-23.395,53	-16,67	40,49	83,33
8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio	3.941.516,00	986.776,00	1.760.925,08	972.920,53	-13.855,47	-1,40	44,68	98,60
8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio	61.090,00	31.530,00	9.016,60	4.366,60	-27.163,40	-86,15	14,76	13,85
SUB-TOTAL	7.747.478,00	2.319.956,00	2.821.121,77	1.487.970,64				

ATIVIDADE-FIM (80,00%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (88,61%)	ORÇADO TRIMESTRE (87,30%)	REALIZADO ANO (88,14%)	REALIZADO TRIMESTRE (88,00%)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim	42.740,00	12.320,00	10.706,39	5.026,39	-7.293,61	-59,20	25,05	40,80
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	3.236.094,00	939.979,00	579.179,68	134.298,46	-805.680,54	-85,71	17,90	14,29
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	23.438.436,00	6.531.546,00	7.937.010,24	4.269.922,01	-2.261.623,99	-34,63	33,86	65,37
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	17.803.633,00	4.413.114,00	6.985.949,23	3.445.559,18	-967.554,82	-21,92	39,24	78,08
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	6.133.988,00	1.644.308,00	1.511.687,08	847.840,55	-796.467,45	-48,44	24,64	51,56
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim	476.134,00	119.383,00	196.869,60	101.464,15	-17.918,85	-15,01	41,35	84,99
8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim	291.792,00	72.949,00	87.896,34	42.415,38	-30.533,62	-41,86	30,12	58,14
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	21.600,00	5.400,00	8.904,24	5.020,50	-379,50	-7,03	41,22	92,97
8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim	38.862,00	8.600,00	5.718,51	3.022,51	-5.577,49	-64,85	14,71	35,15
8811 - Gestão Administrativa - Atividade Fim	148.296,00	37.074,00	0,00	0,00	-37.074,00	-100,00	0,00	0,00
8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim	8.629.695,00	2.165.180,00	3.643.361,32	2.059.376,42	-105.803,58	-4,89	42,22	95,11

A:

MCO



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SISTEGO

Emissão: 03/08/2021 17:54

QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2021 - 2º TRIMESTRE

ATIVIDADE-FIM (80,00%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (88,61%)	ORÇADO TRIMESTRE (87,30%)	REALIZADO ANO (88,14%)	REALIZADO TRIMESTRE (88,00%)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
SUB-TOTAL	60.261.270,00	15.949.853,00	20.967.282,63	10.913.945,55				
TOTAL ATIVIDADE MEIO E FIM	68.008.748,00	18.269.809,00	23.788.404,40	12.401.916,19				
RECURSOS DE TERCEIROS	ORÇAMENTO PROPOSTA	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	0,00	0,00	15.740,63	15.740,63	15.740,63	0,00	0,00	0,00
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	2.432.256,00	576.742,00	914.441,85	471.698,78	-105.043,22	-18,21	37,60	81,79
SUB-TOTAL	2.432.256,00	576.742,00	930.182,48	487.439,41				
TOTAL	70.441.004,00	18.846.551,00	24.718.586,88	12.889.355,60				

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