



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03



Emissão: 19/12/2018 09:

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

ATIVIDADE-MEIO (20%)	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO (9,42 %)	ORÇADO TRIMESTRE (8,76 %)	REALIZADO ANO (10,66 %)	REALIZADO TRIMESTRE (11,19 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos	886.612,00	161.257,00	781.030,00	344.840,00	183.583,00	113,84	88,09	213,84
8711 - Gestão Administrativa	527.964,00	110.861,00	328.990,00	119.086,00	8.225,00	7,42	62,31	107,42
8777 - Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área Administrativa	2.820.184,00	746.991,00	1.980.163,00	749.528,00	2.537,00	0,34	70,21	100,34
8703 - Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus dependentes	496.065,00	72.033,00	356.973,00	118.908,00	46.875,00	65,07	71,96	165,07
8705 - Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	180.155,00	34.577,00	144.296,00	63.141,00	28.564,00	82,61	80,10	182,61
8706 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	23.722,00	5.861,00	18.248,00	6.527,00	666,00	11,36	76,92	111,36
8707 - Assistência Social a Servidores	12.176,00	0,00	13.876,00	10.341,00	10.341,00	0,00	113,96	0,00
SUB-TOTAL	4.946.878,00	1.131.580,00	3.623.576,00	1.412.371,00				

ATIVIDADE-FIM (80%)	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO (90,58 %)	ORÇADO TRIMESTRE (91,24 %)	REALIZADO ANO (89,34 %)	REALIZADO TRIMESTRE (88,81 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8718 - Capacitação de Recursos Humanos	182.173,00	61.086,00	113.339,00	62.965,00	1.879,00	3,08	62,22	103,08
8719 - Divulgação de Ações Institucionais	2.127.459,00	432.397,00	1.426.491,00	517.976,00	85.579,00	19,79	67,05	119,79
8788 - Promoção Social Rural	9.157.717,00	1.873.727,00	6.305.282,00	2.170.483,00	296.756,00	15,84	68,85	115,84
8729 - Formação Profissional Rural	28.304.454,00	6.969.942,00	17.308.709,00	6.576.648,00	-393.294,00	-5,64	61,15	94,36
8730 - Assistência Técnica e Gerencial	7.778.156,00	2.456.103,00	5.221.731,00	1.884.785,00	-571.318,00	-23,26	67,13	76,74
SUB-TOTAL	47.549.959,00	11.793.255,00	30.375.552,00	11.212.857,00				

TOTAL ATIVIDADE MEIO E FIM	52.496.837,00	12.924.835,00	33.999.128,00	12.625.228,00				
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--

RECURSOS DE TERCEIROS	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8729 - Formação Profissional Rural	1.134.488,00	15.346,00	566.571,00	179.637,00	164.291,00	1.070,58	49,94	1.170,58
8730 - Assistência Técnica e Gerencial	759.548,00	0,00	804.537,00	282.060,00	282.060,00	0,00	105,92	0,00



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

AR MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03



Emissão: 19/12/2018 09:

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

RECURSOS DE TERCEIROS	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
SUB-TOTAL	1.894.036,00	15.346,00	1.371.108,00	461.697,00				

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
999 - Despesas Extraorçamentárias	0,00	0,00	307.255,21	104.237,00	104.237,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	307.255,21	104.237,00				

TOTAL	54.390.873,00	12.940.181,00	35.677.491,21	13.191.162,00				
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--

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