



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 08/08/2019 10:

QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2019 - SEGUNDO TRIMESTRE

ATIVIDADE-MEIO (20%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (8,51 %)	ORÇADO TRIMESTRE (10,45 %)	REALIZADO ANO (10,63 %)	REALIZADO TRIMESTRE (10,64 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio	896.298,00	388.164,62	590.670,56	387.311,56	-853,06	-0,22	65,90	99,78
8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio	3.487.292,00	965.000,00	1.773.771,97	964.466,97	-533,03	-0,06	50,86	99,94
8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio	526.579,00	108.900,00	213.662,74	108.265,74	-634,26	-0,58	40,58	99,42
8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio	64.000,00	7.800,00	11.296,19	7.421,19	-378,81	-4,86	17,65	95,14
8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio	168.310,00	51.000,00	99.380,59	50.964,59	-35,41	-0,07	59,05	99,93
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio	100.000,00	25.500,00	37.525,52	25.386,52	-101,48	-0,40	37,53	99,60
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	12.848,00	720,00	1.373,46	690,46	-29,54	-4,10	10,69	95,90
8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	5.257.828,00	1.547.084,62	2.727.681,03	1.544.519,03				

ATIVIDADE-FIM (80%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (91,49 %)	ORÇADO TRIMESTRE (89,55 %)	REALIZADO ANO (89,37 %)	REALIZADO TRIMESTRE (89,36 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim	8.855.304,00	2.461.800,00	4.258.787,47	2.461.138,47	-661,53	-0,03	48,09	99,97
8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim	56.000,00	12.700,00	25.801,67	12.172,67	-527,33	-4,15	46,07	95,85
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	3.777.673,00	659.800,00	879.864,57	660.535,57	735,57	0,11	23,29	100,11
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim	305.231,00	93.900,00	184.777,17	93.689,17	-216,83	-0,23	60,54	99,77
8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim	100.000,00	45.000,00	82.314,60	44.929,60	-70,40	-0,16	82,31	99,84
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	10.152,00	1.100,00	1.675,04	1.087,04	-12,96	-1,18	16,50	98,82
8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim	10.004,00	1.000,00	2.229,58	856,58	-143,42	-14,34	22,29	85,66
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	6.852.137,00	1.913.000,00	3.060.659,19	1.912.243,19	-756,81	-0,04	44,67	99,96
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	26.986.167,00	5.858.100,00	10.301.607,10	5.564.859,10	-293.240,90	-5,01	38,17	94,99
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	9.597.460,00	2.217.800,00	4.140.989,61	2.216.526,61	-1.273,39	-0,06	43,15	99,94
SUB-TOTAL	56.550.128,00	13.264.200,00	22.938.706,00	12.968.032,00				

TOTAL ATIVIDADE MEIO E FIM								
	61.807.956,00	14.811.284,62	25.666.387,03	14.512.551,03				

000402

Handwritten signature

Handwritten text: ANEXO 1 / 2



QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2019 - SEGUNDO TRIMESTRE

ATIVIDADE-FIM (80%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (91,49 %)	ORÇADO TRIMESTRE (89,55 %)	REALIZADO ANO (89,37 %)	REALIZADO TRIMESTRE (89,36 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO		
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.	
RECURSOS DE TERCEIROS									
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	1.174.372,00	182.835,22	328.232,50	182.624,50	-210,72	-0,12	27,95	99,88	
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	38.933,00	67.500,00	146.517,46	67.345,46	-154,54	-0,23	376,33	99,77	
SUB-TOTAL	1.213.305,00	250.335,22	474.749,96	249.969,96					

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
999 - Despesas Extraorçamentárias	0,00	0,00	204.585,35	103.553,35	103.553,35	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	204.585,35	103.553,35				

TOTAL	63.021.261,00	15.061.619,84	26.345.722,34	14.866.074,34				
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

Maurício Koji Saito
MAURÍCIO KOJI SAITO
Presidente
CPF: 850.686.919-68

Lucas Duriguetto Galvan
LUCAS DURIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.035.431-87

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