

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 26/10/2020 17:

**QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2020 - TERCEIRO TRIMESTRE**

| ATIVIDADE-MEIO (20%) | ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO (10,61 %) | ORÇADO TRIMESTRE (9,93 %) | REALIZADO ANO (13,23 %) | REALIZADO TRIMESTRE (14,94 %) | TRIMESTRE | | % REALIZAÇÃO | |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | VARIAÇÃO R\$ | VARIAÇÃO % | ANO | TRIM. |
| 8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio | 1.001.158,00 | 306.629,00 | 703.330,89 | 296.515,98 | -10.113,02 | -3,30 | 70,25 | 96,70 |
| 8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio | 3.730.025,00 | 999.862,95 | 2.622.146,28 | 891.847,04 | -108.015,91 | -10,80 | 70,30 | 89,20 |
| 8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio | 462.767,00 | 143.545,32 | 310.150,87 | 109.695,16 | -33.850,16 | -23,58 | 67,02 | 76,42 |
| 8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio | 41.195,00 | 16.601,00 | 12.188,51 | 5.529,87 | -11.071,13 | -66,69 | 29,59 | 33,31 |
| 8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio | 242.781,00 | 78.323,00 | 139.600,32 | 47.318,05 | -31.004,95 | -39,59 | 57,50 | 60,41 |
| 8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio | 102.595,00 | 34.272,00 | 51.591,84 | 17.540,88 | -16.731,12 | -48,82 | 50,29 | 51,18 |
| 8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio | 4.142,00 | 2.001,00 | 189,20 | 48,80 | -1.952,20 | -97,56 | 4,57 | 2,44 |
| 8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio | 14.783,00 | 8.669,00 | 3.310,30 | 2.683,30 | -5.985,70 | -69,05 | 22,39 | 30,95 |
| SUB-TOTAL | 5.599.446,00 | 1.589.903,27 | 3.842.508,21 | 1.371.179,08 | | | | |

| ATIVIDADE-FIM (80%) | ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO (89,39 %) | ORÇADO TRIMESTRE (90,07 %) | REALIZADO ANO (86,77 %) | REALIZADO TRIMESTRE (85,06 %) | TRIMESTRE | | % REALIZAÇÃO | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | VARIAÇÃO R\$ | VARIAÇÃO % | ANO | TRIM. |
| 8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim | 8.165.086,00 | 2.045.449,55 | 5.905.209,14 | 1.833.303,00 | -212.146,55 | -10,37 | 72,32 | 89,63 |
| 8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim | 84.981,00 | 34.770,00 | 3.071,35 | 878,90 | -33.891,10 | -97,47 | 3,61 | 2,53 |
| 8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim | 2.819.032,00 | 816.517,00 | 1.611.849,97 | 428.364,91 | -388.152,09 | -47,54 | 57,18 | 52,46 |
| 8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim | 506.530,00 | 157.667,00 | 288.467,55 | 89.448,66 | -68.218,34 | -43,27 | 56,95 | 56,73 |
| 8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim | 214.493,00 | 68.181,00 | 108.845,16 | 30.715,62 | -37.465,38 | -54,95 | 50,75 | 45,05 |
| 8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim | 14.709,00 | 4.907,00 | 7.442,39 | 3.048,69 | -1.858,31 | -37,87 | 50,60 | 62,13 |
| 8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim | 24.035,00 | 16.523,00 | 5.538,88 | 4.983,26 | -11.539,74 | -69,84 | 23,05 | 30,16 |
| 8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim | 1.747.169,00 | 400.276,00 | 988.099,74 | 118.973,49 | -281.302,51 | -70,28 | 56,55 | 29,72 |
| 8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim | 17.138.714,00 | 5.060.334,88 | 8.037.173,13 | 2.160.574,30 | -2.899.760,58 | -57,30 | 46,89 | 42,70 |
| 8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim | 16.482.878,00 | 5.822.183,60 | 8.236.012,38 | 3.138.112,40 | -2.684.071,20 | -46,10 | 49,97 | 53,90 |
| SUB-TOTAL | 47.197.627,00 | 14.426.809,03 | 25.191.709,69 | 7.808.403,23 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|--|
| TOTAL ATIVIDADE MEIO E FIM | 52.797.073,00 | 16.016.712,30 | 29.034.217,90 | 9.179.582,31 | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|--|



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 04.253.881/0001-03

SENAR SEO

Emissão: 26/10/2020 17:

QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2020 - TERCEIRO TRIMESTRE

| RECURSOS DE TERCEIROS | ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO | ORÇADO TRIMESTRE | REALIZADO ANO | REALIZADO TRIMESTRE | TRIMESTRE | | % REALIZAÇÃO | |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | VARIAÇÃO R\$ | VARIAÇÃO % | ANO | TRIM. |
| 8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim | 30.000,00 | 0,00 | 1.852,22 | 1.852,22 | 1.852,22 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
| 8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim | 96.174,00 | 0,00 | 40.738,30 | 24.564,73 | 24.564,73 | 0,00 | 42,36 | 0,00 |
| 8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim | 1.363.398,00 | 664.868,00 | 241.895,57 | 172.157,29 | -492.710,71 | -74,11 | 17,74 | 25,89 |
| SUB-TOTAL | 1.524.572,00 | 664.868,00 | 284.486,09 | 198.574,24 | | | | |

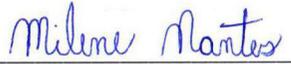
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO | ORÇADO TRIMESTRE | REALIZADO ANO | REALIZADO TRIMESTRE | TRIMESTRE | | % REALIZAÇÃO | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | VARIAÇÃO R\$ | VARIAÇÃO % | ANO | TRIM. |
| 999 - Despesas Extraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 374.912,81 | 136.361,92 | 136.361,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 0,00 | 0,00 | 374.912,81 | 136.361,92 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|--|
| TOTAL | 54.321.645,00 | 16.681.580,30 | 29.693.616,80 | 9.514.518,47 | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|--|

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