



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
AR GOIAS
CNPJ: 04.279.967/0001-05



Emissão: 26/07/2018 15:

QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2018 - SEGUNDO TRIMESTRE

ATIVIDADE MEIO (20%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (18,51 %)	ORÇADO TRIMESTRE (18,51 %)	REALIZADO ANO (21,99 %)	REALIZADO TRIMESTRE (20,14 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIACÃO R\$	VARIACÃO %	ANO	TRIM.
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos	3.981.752,00	995.438,00	1.708.035,13	946.452,25	-48.985,75	-4,92	42,90	95,08
8711 - Gestão Administrativa	115.315,00	28.828,75	75.878,22	41.983,90	13.135,15	45,56	65,80	145,56
8777 - Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Area Administrativa	7.459.543,00	1.864.885,75	4.013.771,27	2.031.808,80	166.923,05	8,95	53,81	108,95
8703 - Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus dependentes	360.463,00	90.115,75	215.681,17	93.361,39	3.245,64	3,60	59,83	103,60
8705 - Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	387.828,00	96.957,00	155.882,79	90.896,04	-6.060,96	-6,25	40,19	93,75
8706 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	45.072,00	11.268,00	34.748,20	16.680,00	5.412,00	48,03	77,09	148,03
8707 - Assistência Social a Servidores	15.246,00	3.811,50	10.228,70	5.102,14	1.290,64	33,86	67,09	133,86
SUB-TOTAL	12.365.219,00	3.091.304,75	6.214.205,48	3.226.264,52				

ATIVIDADE FIM (80%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (81,49 %)	ORÇADO TRIMESTRE (81,49 %)	REALIZADO ANO (78,01 %)	REALIZADO TRIMESTRE (79,86 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIACÃO R\$	VARIACÃO %	ANO	TRIM.
8718 - Capacitação de Recursos Humanos	135.500,00	33.875,00	32.371,91	22.386,18	-11.488,82	-33,92	23,89	66,08
8719 - Divulgação de Ações Institucionais	30.000,00	7.500,00	8.100,00	5.850,00	-1.650,00	-22,00	27,00	78,00
8788 - Promoção Social Rural	12.912.214,00	3.228.053,50	4.352.170,87	2.745.771,43	-482.282,07	-14,94	33,71	85,06
8729 - Formação Profissional Rural	35.062.902,00	8.765.725,50	15.763.392,83	8.970.191,16	204.465,66	2,33	44,96	102,33
8730 - Assistência Técnica e Gerencial	6.294.165,00	1.573.541,25	1.892.076,70	1.044.771,18	-528.770,07	-33,60	30,06	66,40
SUB-TOTAL	54.434.781,00	13.608.695,25	22.048.112,31	12.788.969,95				
TOTAL ATIVIDADE MEIO E FIM	66.800.000,00	16.700.000,00	28.262.317,79	16.015.234,47				

RECURSOS DE TERCEIROS	ORÇAMENTO PROPOSTA	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIACÃO R\$	VARIACÃO %	ANO	TRIM.
8729 - Formação Profissional Rural	1.700.000,00	425.000,00	819.783,71	427.660,04	2.660,04	0,63	48,22	100,63
SUB-TOTAL	1.700.000,00	425.000,00	819.783,71	427.660,04				



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR
AR GOIAS
CNPJ: 04.279.967/0001-05

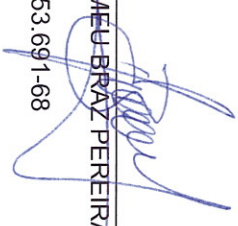



Emissão: 26/07/2018 15:


QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2018 - SEGUNDO TRIMESTRE

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
999 - Despesas Extraorçamentárias	0,00	0,00	237.179,82	119.671,56	119.671,56	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	237.179,82	119.671,56				
TOTAL	68.500.000,00	17.125.000,00	29.319.281,32	16.562.566,07				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações


BARTOLOMEU BRAZ PEREIRA
 Presidente
 CPF: 334.753.691-68


ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA
 NETO
 Superintendente
 CPF: 296.812.918-08


GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA
 CARLES
 Contador
 CRC: 022255/O-3
 CPF: 003.883.961-05