



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



Emissão: 05/06/2018 18:

QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2018 - PRIMEIRO TRIMESTRE

ATIVIDADE MEIO (20%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (18,51 %)	ORÇADO TRIMESTRE (18,51 %)	REALIZADO ANO (24,40 %)	REALIZADO TRIMESTRE (24,40 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIACÃO R\$	VARIACÃO %	ANO	TRIM.
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos	3.981.752,00	995.438,00	761.582,88	761.582,88	-233.855,12	-23,49	19,13	76,51
8711 - Gestão Administrativa	115.315,00	28.828,75	33.914,32	33.914,32	5.085,57	17,64	29,41	117,64
8777 - Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área Administrativa	7.459.543,00	1.864.885,75	1.981.962,47	1.981.962,47	117.076,72	6,28	26,57	106,28
8703 - Assist. Médica e Odontol. a servidores, empregados e seus dependentes	360.463,00	90.115,75	122.319,78	122.319,78	32.204,03	35,74	33,93	135,74
8705 - Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	387.828,00	96.957,00	64.966,75	64.966,75	-31.990,25	-32,99	16,75	67,01
8706 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	45.072,00	11.268,00	18.068,20	18.068,20	6.800,20	60,35	40,09	160,35
8707 - Assistência Social a Servidores	15.246,00	3.811,50	5.126,56	5.126,56	1.315,06	34,50	33,63	134,50
SUB-TOTAL	12.365.219,00	3.091.304,75	2.987.940,96	2.987.940,96				

ATIVIDADE FIM (80%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (81,49 %)	ORÇADO TRIMESTRE (81,49 %)	REALIZADO ANO (75,60 %)	REALIZADO TRIMESTRE (75,60 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIACÃO R\$	VARIACÃO %	ANO	TRIM.
8718 - Capacitação de Recursos Humanos	135.500,00	33.875,00	9.985,73	9.985,73	-23.889,27	-70,52	7,37	29,48
8719 - Divulgação de Ações Institucionais	30.000,00	7.500,00	2.250,00	2.250,00	-5.250,00	-70,00	7,50	30,00
8788 - Promoção Social Rural	12.912.214,00	3.228.053,50	1.606.399,44	1.606.399,44	-1.621.654,06	-50,24	12,44	49,76
8729 - Formação Profissional Rural	35.062.902,00	8.765.725,50	6.793.201,67	6.793.201,67	-1.972.523,83	-22,50	19,37	77,50
8730 - Assistência Técnica e Gerencial	6.294.165,00	1.573.541,25	847.305,52	847.305,52	-726.235,73	-46,15	13,46	53,85
SUB-TOTAL	54.434.781,00	13.608.695,25	9.259.142,36	9.259.142,36				
TOTAL ATIVIDADE MEIO E FIM	66.800.000,00	16.700.000,00	12.247.083,32	12.247.083,32				

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	392.123,67	392.123,67	-32.876,33	-7,74	23,07	92,26
SUB-TOTAL	1.700.000,00	425.000,00	392.123,67	392.123,67				



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

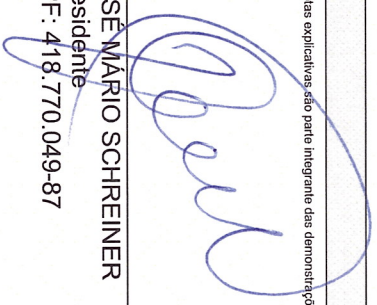


Emissão: 05/06/2018 18:

QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2018 - PRIMEIRO 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	117.508,26	117.508,26	117.508,26	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	117.508,26	117.508,26				
TOTAL	68.500.000,00	17.125.000,00	12.756.715,25	12.756.715,25				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações


JOSÉ MÁRIO SCHREINER
Presidente
CPF: 418.770.049-87


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