

Orçamento e Execução Orçamentária de 2018

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

Orçamento e Execução Orçamentária para 2018

2º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2018



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2018 (Segundo Trimestre)

Receita				Despesa			
Especificação	Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre	Especificação	Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre
RECEITAS CORRENTES	14.879.576	3.750.000	3.483.608	DESPESAS CORRENTES	14.479.576	2.332.000	2.171.968
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.894.227	3.500.000	3.301.652	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.198	150.000	134.205
RECEITA PATRIMONIAL	880.000	200.000	145.757	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0
RECEITAS DE SERVIÇOS	0	0	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.047.378	2.182.000	2.037.763
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.105.349	50.000	20.405	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0	0	0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0	15.794	SUPERÁVIT	400.000	1.418.000	1.311.640
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	TOTAL	14.879.576	3.750.000	3.483.608
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0	DESPESAS DE CAPITAL	400.000	40.000	33.851
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	0	0	INVESTIMENTOS	400.000	40.000	33.851
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0
DÉFICIT	400.000	40.000	33.851				
TOTAL	400.000	40.000	33.851				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0				

Resumo

	Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre		Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre
RECEITAS CORRENTES	14.879.576	3.750.000	3.483.608	DESPESAS CORRENTES	14.479.576	2.332.000	2.171.968
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	DESPESAS DE CAPITAL	400.000	40.000	33.851
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0				
Total	14.879.576	3.750.000	3.483.608	Total	14.879.576	2.372.000	2.205.819



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 02/01/2019 19:

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Exercício: 2018 (Segundo Trimestre)

R\$ 1,00

<i>Programática</i>	<i>Programa/Ação/Produto</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Grupo de Despesa</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Realizado Trimestre</i>
122 0750 8701	Manutenção de Serviços Administrativos	1.670.000	3 - Outras Despesas Correntes	1.270.000	260.000	248.695
			4 - Investimentos	400.000	40.000	33.851
122 0750 8711	Gestão Administrativa	220.000	1 - Pessoal e Encargos Sociais	220.000	50.000	47.254
122 0750 8777	Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área Administrativa	1.212.198	1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.212.198	100.000	86.951
301 0100 8703	Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus dependentes	143.000	3 - Outras Despesas Correntes	143.000	25.000	16.895
306 0100 8705	Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	148.500	3 - Outras Despesas Correntes	148.500	32.000	29.590
331 0100 8706	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	33.000	3 - Outras Despesas Correntes	33.000	5.000	3.587
331 0108 8788	Promoção Social Rural	2.090.000	3 - Outras Despesas Correntes	2.090.000	530.000	515.577
333 0101 8729	Formação Profissional Rural	9.362.878	3 - Outras Despesas Correntes	9.362.878	1.330.000	1.223.419
Total		14.879.576		14.879.576	2.372.000	2.205.819



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 02/01/2019 19:

QUADRO SÍNTESE: SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

Exercício: 2018 (Segundo Trimestre)

R\$ 1,00

<i>Subfunção</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Programa</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Realizado Trimestre</i>
122 - Administração Geral	3.102.198	0750 - Apoio Administrativo	3.102.198	450.000	416.750
301 - Atenção Básica	143.000	0100 - Assistência ao Trabalhador	143.000	25.000	16.895
306 - Alimentação e Nutrição	148.500	0100 - Assistência ao Trabalhador	148.500	32.000	29.590
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.123.000	0100 - Assistência ao Trabalhador	33.000	5.000	3.587
		0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	2.090.000	530.000	515.577
333 - Empregabilidade	9.362.878	0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	9.362.878	1.330.000	1.223.419
Total	14.879.576		14.879.576	2.372.000	2.205.818



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 02/01/2019 19:

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

Exercício: 2018 (Segundo Trimestre)

Total Orçado Proposta	Pessoal e Encargos Sociais (1)	Juros e Encargos da Dívida (2)	Outras Despesas Correntes (3)	Investimentos (4)	Inversões Financeiras (5)	Amortização da Dívida (6)	Reserva de Contingência (9)
14.879.576	1.432.198	0	13.047.378	400.000	0	0	0

Total Orçado Trimestre	Pessoal e Encargos Sociais (1)	Juros e Encargos da Dívida (2)	Outras Despesas Correntes (3)	Investimentos (4)	Inversões Financeiras (5)	Amortização da Dívida (6)	Reserva de Contingência (9)
2.372.000	150.000		2.182.000	40.000			

Total Realizado Trimestre	Pessoal e Encargos Sociais (1)	Juros e Encargos da Dívida (2)	Outras Despesas Correntes (3)	Investimentos (4)	Inversões Financeiras (5)	Amortização da Dívida (6)	Reserva de Contingência (9)
2.205.819	134.205	0	2.037.763	33.851	0	0	0



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 02/01/2019 19:

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Exercício: 2018 (Segundo Trimestre)

R\$ 1,00

<i>Programática</i>	<i>Programa/Ação/Produto</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Grupo de Despesa</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Realizado Trimestre</i>
122 0750 8701	Manutenção de Serviços Administrativos	1.670.000	3 - Outras Despesas Correntes	1.270.000	260.000	248.695
			4 - Investimentos	400.000	40.000	33.851
122 0750 8711	Gestão Administrativa	220.000	1 - Pessoal e Encargos Sociais	220.000	50.000	47.254
122 0750 8777	Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área Administrativa	1.212.198	1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.212.198	100.000	86.951
301 0100 8703	Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus dependentes	143.000	3 - Outras Despesas Correntes	143.000	25.000	16.895
306 0100 8705	Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	148.500	3 - Outras Despesas Correntes	148.500	32.000	29.590
331 0100 8706	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	33.000	3 - Outras Despesas Correntes	33.000	5.000	3.587
331 0108 8788	Promoção Social Rural	2.090.000	3 - Outras Despesas Correntes	2.090.000	530.000	515.577
333 0101 8729	Formação Profissional Rural	9.362.878	3 - Outras Despesas Correntes	9.362.878	1.330.000	1.223.419
Total		14.879.576		14.879.576	2.372.000	2.205.819



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 02/01/2019 19:

QUADRO SÍNTESE: SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

Exercício: 2018 (Segundo Trimestre)

R\$ 1,00

<i>Subfunção</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Programa</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Realizado Trimestre</i>
122 - Administração Geral	3.102.198	0750 - Apoio Administrativo	3.102.198	450.000	416.750
301 - Atenção Básica	143.000	0100 - Assistência ao Trabalhador	143.000	25.000	16.895
306 - Alimentação e Nutrição	148.500	0100 - Assistência ao Trabalhador	148.500	32.000	29.590
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.123.000	0100 - Assistência ao Trabalhador	33.000	5.000	3.587
		0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	2.090.000	530.000	515.577
333 - Empregabilidade	9.362.878	0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	9.362.878	1.330.000	1.223.419
Total	14.879.576		14.879.576	2.372.000	2.205.818



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 02/01/2019 19:

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

Exercício: 2018 (Segundo Trimestre)

Total Orçado Proposta	Pessoal e Encargos Sociais (1)	Juros e Encargos da Dívida (2)	Outras Despesas Correntes (3)	Investimentos (4)	Inversões Financeiras (5)	Amortização da Dívida (6)	Reserva de Contingência (9)
14.879.576	1.432.198	0	13.047.378	400.000	0	0	0

Total Orçado Trimestre	Pessoal e Encargos Sociais (1)	Juros e Encargos da Dívida (2)	Outras Despesas Correntes (3)	Investimentos (4)	Inversões Financeiras (5)	Amortização da Dívida (6)	Reserva de Contingência (9)
2.372.000	150.000		2.182.000	40.000			

Total Realizado Trimestre	Pessoal e Encargos Sociais (1)	Juros e Encargos da Dívida (2)	Outras Despesas Correntes (3)	Investimentos (4)	Inversões Financeiras (5)	Amortização da Dívida (6)	Reserva de Contingência (9)
2.205.819	134.205	0	2.037.763	33.851	0	0	0



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 02/01/2019 19:

PROGRAMAS

Exercício: 2018 (Segundo Trimestre)

Programa: 0750 - Apoio Administrativo

R\$ 1,00

<i>Objetivo</i>		<i>Indicador</i>				<i>Total</i>		
<i>Ação</i>	<i>Título</i>	<i>Produto</i>	<i>Orçado Meta Proposta</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8701	Manutenção de Serviços Administrativos	Unidade mantida	1	1	1	1.670.000	300.000	282.546
8777	Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área	Nº de empregados	23	23	23	1.212.198	100.000	86.951
8711	Gestão Administrativa	Nº de reuniões	8	8	8	220.000	50.000	47.254
8715	Assistência Financeira a Entidades	Unidades beneficiadas	0	0	0	0	0	0
Total:						3.102.198	450.000	416.750

Programa: 0801 - Formação de Gerentes e Servidores

R\$ 1,00

<i>Objetivo</i>		<i>Indicador</i>				<i>Total</i>		
<i>Ação</i>	<i>Título</i>	<i>Produto</i>	<i>Orçado Meta Proposta</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8718	Capacitação de Recursos Humanos	Nº de colaboradores capacitados	0	0	0	0	0	0
Total:						0	0	0

Programa: 0253 - Serviço de Comunicação de Massa

R\$ 1,00

<i>Objetivo</i>		<i>Indicador</i>				<i>Total</i>		
<i>Ação</i>	<i>Título</i>	<i>Produto</i>	<i>Orçado Meta Proposta</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8719	Divulgação de Ações Institucionais	Nº de eventos de divulgação	0	0	0	0	0	0
Total:						0	0	0



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 02/01/2019 19:

PROGRAMAS

Exercício: 2018 (Segundo Trimestre)

Programa: 0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais

R\$ 1,00

<i>Objetivo</i>		<i>Indicador</i>			<i>Total</i>			
<i>Ação</i>	<i>Título</i>	<i>Produto</i>	<i>Orçado Meta Proposta</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8753	Contribuição a Organismos Internacionais	Nº de instituições beneficiadas	0	0	0	0	0	0
Total:						0	0	0

Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador

R\$ 1,00

<i>Objetivo</i>		<i>Indicador</i>			<i>Total</i>			
<i>Ação</i>	<i>Título</i>	<i>Produto</i>	<i>Orçado Meta Proposta</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8703	Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus	Nº de colaboradores beneficiados	37	37	37	143.000	25.000	16.895
Total:						143.000	25.000	16.895

Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador

R\$ 1,00

<i>Objetivo</i>		<i>Indicador</i>			<i>Total</i>			
<i>Ação</i>	<i>Título</i>	<i>Produto</i>	<i>Orçado Meta Proposta</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8705	Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	Nº de colaboradores beneficiados	31	31	31	148.500	32.000	29.590
Total:						148.500	32.000	29.590



PROGRAMAS

Exercício: 2018 (Segundo Trimestre)

Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador

R\$ 1,00

Objetivo		Indicador				Total		
Ação	Título	Produto	Orçado Meta Proposta	Orçado Meta Trimestre	Real. Meta Trimestre	Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Real. Trimestre
8706	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Nº de colaboradores beneficiados	9	9	9	33.000	5.000	3.587
8707	Assistência Social a Servidores	Nº de colaboradores beneficiados	0	0	0	0	0	0
Total:						33.000	5.000	3.587

Programa: 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador

R\$ 1,00

Objetivo		Indicador				Total		
Ação	Título	Produto	Orçado Meta Proposta	Orçado Meta Trimestre	Real. Meta Trimestre	Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Real. Trimestre
8788	Promoção Social Rural	Nº de pessoas capacitadas	4.816	1.500	1.497	2.090.000	530.000	515.577
Total:						2.090.000	530.000	515.577

Programa: 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador

R\$ 1,00

Objetivo		Indicador				Total		
Ação	Título	Produto	Orçado Meta Proposta	Orçado Meta Trimestre	Real. Meta Trimestre	Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Real. Trimestre
8729	Formação Profissional Rural	Nº de pessoas capacitadas	10.243	2.200	2.210	9.362.878	1.330.000	1.223.419
8730	Assistência Técnica e Gerencial	Nº de pessoas capacitadas	0	0	0	0	0	0
Total:						9.362.878	1.330.000	1.223.419



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 02/01/2019 19:

PROGRAMAS

Exercício: 2018 (Segundo Trimestre)

Programa: 0108 - Melhoria na Qualidade de Vida do Trabalhador

R\$ 1,00

<i>Objetivo</i>		<i>Indicador</i>			<i>Total</i>			
<i>Ação</i>	<i>Título</i>	<i>Produto</i>	<i>Orçado Meta Proposta</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Proposta</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8772	Cursos de Alfabetização	Nº de pessoas capacitadas	0	0	0	0	0	0
Total:						0	0	0



RECEITA

Exercício: 2018 (Segundo Trimestre)

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Realizado
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	14.879.576	3.750.000	3.483.609
1200.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.894.227	3.500.000	3.301.652
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.894.227	3.500.000	3.301.652
1210.39.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	6.710.000	1.400.000	1.284.830
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	880.000	200.000	145.757
1320.00.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	880.000	200.000	145.757
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	880.000	200.000	145.757
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.105.349	50.000	20.405
1730.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.105.349	50.000	20.405
1730.01.00	RADI	6.184.227	2.100.000	2.016.821
1730.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	1.105.349	50.000	20.405
1900.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0	15.794
1990.00.0	RECEITAS DIVERSAS	0	0	15.794
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0	0	15.794
TOTAL		14.879.576	3.750.000	3.483.609