

Orçamento e Execução Orçamentária de 2018

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

Orçamento e Execução Orçamentária para 2018

3º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2018



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2018 (Terceiro Trimestre)

Receita				Despesa			
Especificação	Orçado Reformulação	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre	Especificação	Orçado Reformulação	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre
RECEITAS CORRENTES	14.705.349	3.900.000	3.281.198	DESPESAS CORRENTES	14.340.349	3.122.500	2.612.003
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.800.000	3.500.000	2.955.508	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.362.198	170.000	154.187
RECEITA PATRIMONIAL	800.000	200.000	158.443	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0
RECEITAS DE SERVIÇOS	0	0	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.978.151	2.952.500	2.457.816
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.105.349	200.000	130.728	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0	0	0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0	36.519	SUPERÁVIT	365.000	777.500	669.195
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	TOTAL	14.705.349	3.900.000	3.281.198
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0	DESPESAS DE CAPITAL	365.000	100.000	81.896
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	0	0	INVESTIMENTOS	365.000	100.000	81.896
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	365.000	100.000	81.896				
TOTAL	365.000	100.000	81.896				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0				

Resumo

	Orçado Reformulação	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre		Orçado Reformulação	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre
RECEITAS CORRENTES	14.705.349	3.900.000	3.281.198	DESPESAS CORRENTES	14.340.349	3.122.500	2.612.003
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	DESPESAS DE CAPITAL	365.000	100.000	81.896
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0				
Total	14.705.349	3.900.000	3.281.198	Total	14.705.349	3.222.500	2.693.899



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 02/01/2019 20:

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Exercício: 2018 (Terceiro Trimestre)

R\$ 1,00

<i>Programática</i>	<i>Programa/Ação/Produto</i>	<i>Orçado Reformulaçã</i>	<i>Grupo de Despesa</i>	<i>Orçado Reformulaçã</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Realizado Trimestre</i>
122 0750 8701	Manutenção de Serviços Administrativos	1.635.000	3 - Outras Despesas Correntes	1.270.000	260.000	246.596
			4 - Investimentos	365.000	100.000	81.896
122 0750 8711	Gestão Administrativa	220.000	1 - Pessoal e Encargos Sociais	220.000	50.000	44.459
122 0750 8777	Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área Administrativa	1.142.198	1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.142.198	120.000	109.728
301 0100 8703	Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus dependentes	168.000	3 - Outras Despesas Correntes	168.000	25.000	6.338
306 0100 8705	Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	183.500	3 - Outras Despesas Correntes	183.500	50.000	40.166
331 0100 8706	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	43.000	3 - Outras Despesas Correntes	43.000	7.500	6.361
331 0108 8788	Promoção Social Rural	2.090.000	3 - Outras Despesas Correntes	2.090.000	560.000	555.091
333 0101 8729	Formação Profissional Rural	9.223.651	3 - Outras Despesas Correntes	9.223.651	2.050.000	1.603.263
Total		14.705.349		14.705.349	3.222.500	2.693.898



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 02/01/2019 20:

QUADRO SÍNTESE: SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

Exercício: 2018 (Terceiro Trimestre)

R\$ 1,00

<i>Subfunção</i>	<i>Orçado Reformulaçã</i>	<i>Programa</i>	<i>Orçado Reformulaçã</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Realizado Trimestre</i>
122 - Administração Geral	2.997.198	0750 - Apoio Administrativo	2.997.198	530.000	482.679
301 - Atenção Básica	168.000	0100 - Assistência ao Trabalhador	168.000	25.000	6.338
306 - Alimentação e Nutrição	183.500	0100 - Assistência ao Trabalhador	183.500	50.000	40.166
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.133.000	0100 - Assistência ao Trabalhador	43.000	7.500	6.361
		0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	2.090.000	560.000	555.091
333 - Empregabilidade	9.223.651	0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	9.223.651	2.050.000	1.603.263
Total	14.705.349		14.705.349	3.222.500	2.693.899



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 02/01/2019 20:

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

Exercício: 2018 (Terceiro Trimestre)

Total Orçamento Reformulação	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)
14.705.349	1.362.198	0	12.978.151	365.000	0	0	0

Total Orçamento 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)
3.222.500	170.000		2.952.500	100.000			

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)
2.693.898	154.187	0	2.457.815	81.896	0	0	0



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 02/01/2019 18:19

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018
(TERCEIRO TRIMESTRE)**

RECEITAS POR NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
RECEITAS CORRENTES	14.705.349,00	9.831.380,70	3.281.198,08	66,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.800.000,00	9.159.076,02	2.955.508,40	71,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.800.000,00	9.159.076,02	2.955.508,40	71,56
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	6.000.000,00	4.190.126,97	1.349.940,28	69,84
RADI	6.800.000,00	4.968.949,05	1.605.568,12	73,07
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	440.841,97	158.442,56	55,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	440.841,97	158.442,56	55,11
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	800.000,00	440.841,97	158.442,56	55,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.105.349,00	168.834,12	130.728,15	15,27
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.105.349,00	168.834,12	130.728,15	15,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.105.349,00	168.834,12	130.728,15	15,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	62.628,59	36.518,97	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	62.628,59	36.518,97	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	62.628,59	36.518,97	0,00
TOTAL	14.705.349,00	9.831.380,70	3.281.198,08	66,86

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018
(TERCEIRO TRIMESTRE)**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.997.198,00	1.212.807,40	482.679,35	40,46
APOIO ADMINISTRATIVO	2.997.198,00	1.212.807,40	482.679,35	40,46
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.635.000,00	766.353,56	328.492,68	46,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.270.000,00	647.535,25	246.596,37	50,99
RECURSOS PRÓPRIOS	1.150.000,00	647.535,25	246.596,37	56,31
RECURSOS DE TERCEIROS	120.000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	365.000,00	118.818,31	81.896,31	32,55
RECURSOS PRÓPRIOS	365.000,00	118.818,31	81.896,31	32,55
GESTÃO ADMINISTRATIVA	220.000,00	134.920,71	44.458,57	61,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	134.920,71	44.458,57	61,33
RECURSOS PRÓPRIOS	220.000,00	134.920,71	44.458,57	61,33
PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E	1.142.198,00	311.533,13	109.728,10	27,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.142.198,00	311.533,13	109.728,10	27,27
RECURSOS PRÓPRIOS	660.000,00	311.533,13	109.728,10	47,20
RECURSOS DE TERCEIROS	482.198,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	168.000,00	36.945,79	6.337,96	21,99
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	168.000,00	36.945,79	6.337,96	21,99
ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES,	168.000,00	36.945,79	6.337,96	21,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00	36.945,79	6.337,96	21,99
RECURSOS PRÓPRIOS	143.000,00	36.945,79	6.337,96	25,84
RECURSOS DE TERCEIROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	183.500,00	96.916,82	40.166,16	52,82
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	183.500,00	96.916,82	40.166,16	52,82
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E	183.500,00	96.916,82	40.166,16	52,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.500,00	96.916,82	40.166,16	52,82
RECURSOS PRÓPRIOS	148.500,00	96.916,82	40.166,16	65,26
RECURSOS DE TERCEIROS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.133.000,00	1.425.767,60	561.452,07	66,84
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	43.000,00	13.675,78	6.360,92	31,80
AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E	43.000,00	13.675,78	6.360,92	31,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	13.675,78	6.360,92	31,80
RECURSOS PRÓPRIOS	33.000,00	13.675,78	6.360,92	41,44
RECURSOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	2.090.000,00	1.412.091,82	555.091,15	67,56
PROMOÇÃO SOCIAL RURAL	2.090.000,00	1.412.091,82	555.091,15	67,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.090.000,00	1.412.091,82	555.091,15	67,56
RECURSOS PRÓPRIOS	2.090.000,00	1.412.091,82	555.091,15	67,56
EMPREGABILIDADE	9.223.651,00	3.641.037,56	1.603.263,34	39,48
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	9.223.651,00	3.641.037,56	1.603.263,34	39,48
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL	9.223.651,00	3.641.037,56	1.603.263,34	39,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.223.651,00	3.641.037,56	1.603.263,34	39,48



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 02/01/2019 18:19

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018
(TERCEIRO TRIMESTRE)**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
RECURSOS PRÓPRIOS	8.790.500,00	3.558.220,26	1.558.552,01	40,48
RECURSOS DE TERCEIROS	433.151,00	82.817,30	44.711,33	19,12
TOTAL	14.705.349,00	6.413.475,17	2.693.898,88	43,61



PROGRAMAS

Exercício: 2018 (Terceiro Trimestre)

Programa: 0750 - Apoio Administrativo

R\$ 1,00

Objetivo		Indicador				Total		
Ação	Título	Produto	Orçado Meta Reformulação	Orçado Meta Trimestre	Real. Meta Trimestre	Orçado Reformulação	Orçado Trimestre	Real. Trimestre
8701	Manutenção de Serviços Administrativos	Unidade mantida	2	2	2	1.635.000	360.000	328.493
8777	Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área	Nº de empregados	35	35	35	1.142.198	120.000	109.728
8711	Gestão Administrativa	Nº de reuniões	8	8	8	220.000	50.000	44.459
8715	Assistência Financeira a Entidades	Unidades beneficiadas	0	0	0	0	0	0
Total:						2.997.198	530.000	482.679

Programa: 0801 - Formação de Gerentes e Servidores

R\$ 1,00

Objetivo		Indicador				Total		
Ação	Título	Produto	Orçado Meta Reformulação	Orçado Meta Trimestre	Real. Meta Trimestre	Orçado Reformulação	Orçado Trimestre	Real. Trimestre
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

Objetivo		Indicador				Total		
Ação	Título	Produto	Orçado Meta Reformulação	Orçado Meta Trimestre	Real. Meta Trimestre	Orçado Reformulação	Orçado Trimestre	Real. Trimestre
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 20:

PROGRAMAS

Exercício: 2018 (Terceiro 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 Reformulação</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Reformulação</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 Reformulação</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Reformulação</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	168.000	25.000	6.338
Total:						168.000	25.000	6.338

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 Reformulação</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Reformulação</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8705	Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	Nº de colaboradores beneficiados	36	36	36	183.500	50.000	40.166
Total:						183.500	50.000	40.166



PROGRAMAS

Exercício: 2018 (Terceiro Trimestre)

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 Reformulação</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Reformulação</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8706	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Nº de colaboradores beneficiados	9	9	9	43.000	7.500	6.361
8707	Assistência Social a Servidores	Nº de colaboradores beneficiados	0	0	0	0	0	0
Total:						43.000	7.500	6.361

Programa: 0108 - Melhoria da 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 Reformulação</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Reformulação</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8788	Promoção Social Rural	Nº de pessoas capacitadas	4.816	1.569	1.510	2.090.000	560.000	555.091
Total:						2.090.000	560.000	555.091

Programa: 0101 - Qualificação Profissional 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 Reformulação</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Reformulação</i>	<i>Orçado Trimestre</i>	<i>Real. Trimestre</i>
8729	Formação Profissional Rural	Nº de pessoas capacitadas	10.243	2.565	2.487	9.223.651	2.050.000	1.603.263
8730	Assistência Técnica e Gerencial	Nº de pessoas capacitadas	0	0	0	0	0	0
Total:						9.223.651	2.050.000	1.603.263



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 02/01/2019 20:

PROGRAMAS

Exercício: 2018 (Terceiro 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 Reformulação</i>	<i>Orçado Meta Trimestre</i>	<i>Real. Meta Trimestre</i>	<i>Orçado Reformulação</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 (Terceiro Trimestre)

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçado	Orçado Trimestre	Realizado
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	14.705.349	3.900.000	3.281.198
1200.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.800.000	3.500.000	2.955.508
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.800.000	3.500.000	2.955.508
1210.39.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	6.000.000	1.400.000	1.349.940
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	800.000	200.000	158.443
1320.00.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	800.000	200.000	158.443
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	800.000	200.000	158.443
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.105.349	200.000	130.728
1730.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.105.349	200.000	130.728
1730.01.00	RADI	6.800.000	2.100.000	1.605.568
1730.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	1.105.349	200.000	130.728
1900.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0	36.519
1990.00.0	RECEITAS DIVERSAS	0	0	36.519
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0	0	36.519
TOTAL		14.705.349	3.900.000	3.281.198