



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 04.297.257/0001-08



Emissão: 03/06/2018 20:14

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

RECEITAS POR NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
RECEITAS CORRENTES	11.093.700,00	2.390.420,51	2.390.420,51	21,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.255.400,00	1.963.949,77	1.963.949,77	23,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.255.400,00	1.963.949,77	1.963.949,77	23,79
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	6.755.400,00	1.430.407,34	1.430.407,34	21,17
RADI	1.500.000,00	533.542,43	533.542,43	35,57
RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00	185.161,91	185.161,91	15,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	185.161,91	185.161,91	15,43
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.200.000,00	185.161,91	185.161,91	15,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.638.300,00	241.308,83	241.308,83	14,73
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	892.380,00	241.308,83	241.308,83	27,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	892.380,00	241.308,83	241.308,83	27,04
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	745.920,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	745.920,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.393.700,00	2.390.420,51	2.390.420,51	19,29

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

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.183.500,00	367.979,73	367.979,73	31,09
APOIO ADMINISTRATIVO	1.183.500,00	367.979,73	367.979,73	31,09
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	427.000,00	77.781,52	77.781,52	18,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.000,00	28.686,12	28.686,12	8,77
RECURSOS PRÓPRIOS	327.000,00	28.686,12	28.686,12	8,77
INVESTIMENTOS	100.000,00	49.095,40	49.095,40	49,10
RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	49.095,40	49.095,40	49,10
GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.500,00	22.058,32	22.058,32	28,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	22.058,32	22.058,32	29,41
RECURSOS PRÓPRIOS	75.000,00	22.058,32	22.058,32	29,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00
PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E	678.000,00	268.139,89	268.139,89	39,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	678.000,00	268.139,89	268.139,89	39,55
RECURSOS PRÓPRIOS	253.000,00	139.145,73	139.145,73	55,00
RECURSOS DE TERCEIROS	425.000,00	128.994,16	128.994,16	30,35
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	212.000,00	0,00	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	212.000,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	212.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	212.000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	359.000,00	8.815,40	8.815,40	2,46
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	359.000,00	8.815,40	8.815,40	2,46
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS	359.000,00	8.815,40	8.815,40	2,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.000,00	8.815,40	8.815,40	2,46
RECURSOS PRÓPRIOS	359.000,00	8.815,40	8.815,40	2,46
ATENÇÃO BÁSICA	28.800,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	28.800,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES,	28.800,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.800,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE TERCEIROS	16.800,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	124.000,00	12.725,31	12.725,31	10,26
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	124.000,00	12.725,31	12.725,31	10,26
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E	124.000,00	12.725,31	12.725,31	10,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00	12.725,31	12.725,31	10,26
RECURSOS PRÓPRIOS	64.000,00	6.586,62	6.586,62	10,29
RECURSOS DE TERCEIROS	60.000,00	6.138,69	6.138,69	10,23
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.709.500,00	272.276,29	272.276,29	7,34
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	82.500,00	4.501,91	4.501,91	5,46
AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E	21.500,00	4.501,91	4.501,91	20,94

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

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	4.501,91	4.501,91	20,94
RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00	2.115,90	2.115,90	21,16
RECURSOS DE TERCEIROS	11.500,00	2.386,01	2.386,01	20,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES	61.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	38.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE TERCEIROS	23.000,00	0,00	0,00	0,00
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	3.627.000,00	267.774,38	267.774,38	7,38
PROMOÇÃO SOCIAL RURAL	3.627.000,00	267.774,38	267.774,38	7,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.000,00	55.506,58	55.506,58	17,51
RECURSOS PRÓPRIOS	229.000,00	39.964,99	39.964,99	17,45
RECURSOS DE TERCEIROS	88.000,00	15.541,59	15.541,59	17,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.010.000,00	212.267,80	212.267,80	10,56
RECURSOS PRÓPRIOS	2.010.000,00	212.267,80	212.267,80	10,56
INVESTIMENTOS	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE TERCEIROS	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
EMPREGABILIDADE	6.765.000,00	1.405.794,39	1.405.794,39	20,78
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	6.765.000,00	1.405.794,39	1.405.794,39	20,78
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL	5.326.000,00	909.756,51	909.756,51	17,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.241.000,00	236.934,24	236.934,24	19,09
RECURSOS PRÓPRIOS	1.000.000,00	194.749,90	194.749,90	19,47
RECURSOS DE TERCEIROS	241.000,00	42.184,34	42.184,34	17,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.985.000,00	582.822,27	582.822,27	14,63
RECURSOS PRÓPRIOS	3.958.000,00	582.822,27	582.822,27	14,73
RECURSOS DE TERCEIROS	27.000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90,00
RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL	1.439.000,00	496.037,88	496.037,88	34,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.439.000,00	496.037,88	496.037,88	34,47
RECURSOS PRÓPRIOS	693.000,00	244.590,38	244.590,38	35,29
RECURSOS DE TERCEIROS	746.000,00	251.447,50	251.447,50	33,71
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.900,00	0,00	0,00	0,00
MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	11.900,00	0,00	0,00	0,00
CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO	11.900,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.900,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	11.900,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.393.700,00	2.067.591,12	2.067.591,12	16,68