SENAR

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR MARANHÃO

CNPJ: 04.298.388/0001-00

SEO

Emissão: 31/10/2017 12:30

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2017
(SEGUNDO TRIMESTRE)

RECEITAS POR NATUREZA	ORÇADO (R$) ANO	REALIZADO (R$) ANO	REALIZADO (R$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
RECEITAS CORRENTES	**19.227.600,00**	**7.820.104,13**	**5.154.332,66**	**40,67**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**12.295.000,00**	**4.677.932,56**	**3.221.843,26**	**38,05**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**12.295.000,00**	**4.677.932,56**	**3.221.843,26**	**38,05**
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	5.545.000,00	2.561.690,50	1.835.279,75	46,20
RADI	6.750.000,00	2.116.242,06	1.386.563,51	31,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	**3.000.000,00**	**2.103.680,61**	**1.346.487,71**	**70,12**
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.000.000,00	2.103.680,61	1.346.487,71	70,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**3.144.000,00**	**939.295,63**	**568.829,38**	**29,88**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**3.144.000,00**	**939.295,63**	**568.829,38**	**29,88**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.144.000,00	939.295,63	568.829,38	29,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**788.600,00**	**99.195,33**	**17.172,31**	**12,58**
RECEITAS DIVERSAS	**788.600,00**	**99.195,33**	**17.172,31**	**12,58**
OUTRAS RECEITAS	788.600,00	99.195,33	17.172,31	12,58
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**26.759,00**	**26.759,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**26.759,00**	**26.759,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.759,00	26.759,00	0,00
TOTAL	**19.227.600,00**	**7.846.863,13**	**5.181.091,66**	**40,81**

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR MARANHÃO

CNPJ: 04.298.388/0001-00

Emissão: 31/10/2017 12:30

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2017
(SEGUNDO TRIMESTRE)

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R$) ANO	REALIZADO (R$) ANO	REALIZADO (R$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.792.200,00**	**1.257.139,71**	**780.138,53**	**45,02**
APOIO ADMINISTRATIVO	**2.792.200,00**	**1.257.139,71**	**780.138,53**	**45,02**
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**740.600,00**	**280.604,97**	**193.939,06**	**37,89**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**740.600,00**	**280.604,97**	**193.939,06**	**37,89**
RECURSOS PRÓPRIOS	740.600,00	280.604,97	193.939,06	37,89
PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E	**2.051.600,00**	**976.534,74**	**586.199,47**	**47,60**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.051.600,00**	**976.534,74**	**586.199,47**	**47,60**
RECURSOS PRÓPRIOS	2.051.600,00	976.534,74	586.199,47	47,60
ATENÇÃO BÁSICA	**107.600,00**	**64.797,18**	**32.371,71**	**60,22**
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	**107.600,00**	**64.797,18**	**32.371,71**	**60,22**
ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES,	**107.600,00**	**64.797,18**	**32.371,71**	**60,22**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**107.600,00**	**64.797,18**	**32.371,71**	**60,22**
RECURSOS PRÓPRIOS	107.600,00	64.797,18	32.371,71	60,22
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**46.500,00**	**30.353,06**	**15.337,07**	**65,28**
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	**46.500,00**	**30.353,06**	**15.337,07**	**65,28**
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E	**46.500,00**	**30.353,06**	**15.337,07**	**65,28**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**46.500,00**	**30.353,06**	**15.337,07**	**65,28**
RECURSOS PRÓPRIOS	46.500,00	30.353,06	15.337,07	65,28
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	**1.712.200,00**	**4.308,93**	**3.668,25**	**0,25**
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	**3.300,00**	**1.408,93**	**768,25**	**42,69**
AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E	**3.300,00**	**1.408,93**	**768,25**	**42,69**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**3.300,00**	**1.408,93**	**768,25**	**42,69**
RECURSOS PRÓPRIOS	3.300,00	1.408,93	768,25	42,69
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	**1.708.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**0,17**
PROMOÇÃO SOCIAL RURAL	**1.708.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**0,17**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.708.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**0,17**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.708.900,00	2.900,00	2.900,00	0,17
EMPREGABILIDADE	**14.569.100,00**	**5.589.130,59**	**3.383.151,95**	**38,36**
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	**14.569.100,00**	**5.589.130,59**	**3.383.151,95**	**38,36**
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE	**14.569.100,00**	**5.589.130,59**	**3.383.151,95**	**38,36**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**4.988.100,00**	**2.368.247,75**	**1.184.304,61**	**47,48**
RECURSOS PRÓPRIOS	4.374.000,00	2.352.199,75	1.174.256,61	53,78
RECURSOS DE TERCEIROS	614.100,00	16.048,00	10.048,00	2,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.316.600,00**	**3.220.882,84**	**2.198.847,34**	**34,57**
RECURSOS PRÓPRIOS	6.786.700,00	2.297.635,21	1.640.065,96	33,85
RECURSOS DE TERCEIROS	2.529.900,00	923.247,63	558.781,38	36,49
INVESTIMENTOS	**264.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	264.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**19.227.600,00**	**6.945.729,47**	**4.214.667,51**	**36,12**

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR MARANHÃO

CNPJ: 04.298.388/0001-00

Emissão: 31/10/2017 14:

RECEITA

Exercício: 2017 (Segundo Trimestre)

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Realizado
1000.00.0	**RECEITAS CORRENTES**	**19.227.600**	**4.806.900**	**5.154.333**
1200.00.0	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**12.295.000**	**3.073.750**	**3.221.843**
1210.00.0	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**12.295.000**	**3.073.750**	**3.221.843**
1210.39.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	5.545.000	1.386.250	1.835.280
1600.00.0	**RECEITAS DE SERVIÇOS**	**3.000.000**	**750.000**	**1.346.488**
1600.16.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.000.000	750.000	1.346.488
1700.00.0	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**3.144.000**	**786.000**	**568.829**
1730.01.00	RADI	6.750.000	1.687.500	1.386.564
1760.00.0	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**3.144.000**	**786.000**	**568.829**
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.144.000	786.000	568.829
1900.00.0	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**788.600**	**197.150**	**17.172**
1990.00.0	**RECEITAS DIVERSAS**	**788.600**	**197.150**	**17.172**
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	788.600	197.150	17.172
2000.00.0	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0**	**0**	**26.759**
2200.00.0	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0**	**0**	**26.759**
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0	0	26.759
	TOTAL	**19.227.600**	**4.806.900**	**5.181.092**

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR MARANHÃO

CNPJ: 04.298.388/0001-00

SEO

Emissão: 31/10/2017 14:

PROGRAMAS

Exercício: 2017 (Segundo Trimestre)

Programa: 0750 - Apoio Administrativo

R$ 1,00

Objetivo		*Indicador*				*Total*		
Ação	**Título**	**Produto**	**Orçado Meta Proposta**	**Orçado Meta Trimestre**	**Real. Meta Trimestre**	**Orçado Proposta**	**Orçado Trimestre**	**Real. Trimestre**
8777	Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área	Nº de empregados	13	13	13	2.051.600	512.900	586.199
8701	Manutenção de Serviços Administrativos	Unidade mantida	1	1	1	740.600	185.150	193.939
8711	Gestão Administrativa	Nº de reuniões	0	0	0	0	0	0
8715	Assistência Financeira a Entidades	Unidades beneficiadas	0	0	0	0	0	0
					Total:	**2.792.200**	**698.050**	**780.139**

Programa: 0801 - Formação de Gerentes e Servidores

R$ 1,00

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

PROGRAMAS

Exercício: 2017 (Segundo Trimestre)

Programa: 0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais

R$ 1,00

Objetivo		*Indicador*				*Total*		
Ação	**Título**	**Produto**	**Orçado Meta Proposta**	**Orçado Meta Trimestre**	**Real. Meta Trimestre**	**Orçado Proposta**	**Orçado Trimestre**	**Real. Trimestre**
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

Objetivo		*Indicador*				*Total*		
Ação	**Título**	**Produto**	**Orçado Meta Proposta**	**Orçado Meta Trimestre**	**Real. Meta Trimestre**	**Orçado Proposta**	**Orçado Trimestre**	**Real. Trimestre**
8703	Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus	Nº de colaboradores beneficiados	34	34	34	107.600	26.900	32.372
					Total:	**107.600**	**26.900**	**32.372**

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**
8705	Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	Nº de colaboradores beneficiados	14	14	14	46.500	11.625	15.337
					Total:	**46.500**	**11.625**	**15.337**

PROGRAMAS

Exercício: 2017 (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	1	1	1	3.300	825	768
8707	Assitência Social a Servidores	Nº de colaboradores beneficiados	0	0	0	0	0	0
					Total:	**3.300**	**825**	**768**

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	9.041	2.260	10	1.708.900	427.225	2.900
					Total:	**1.708.900**	**427.225**	**2.900**

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	21.055	0	0	14.569.100	0	0
8729	Qualificação Profissional na Área de Agropecuária e	Nº de pessoas capacitadas	0	5.263	1.866	0	3.642.275	3.383.152
					Total:	**14.569.100**	**3.642.275**	**3.383.152**

PROGRAMAS

Exercício: 2017 (Segundo Trimestre)

Programa: 0108 - Melhoria na 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**
8772	Cursos de Alfabetização	Nº de pessoas capacitadas	0	0	0	0	0	0
					Total:	**0**	**0**	**0**

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR MARANHÃO

CNPJ: 04.298.388/0001-00

SEO

Emissão: 31/10/2017 14:

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Exercício: 2017 (Segundo Trimestre)

R$ 1,00

Programática	*Programa/Ação/Produto*	Orçado Proposta	*Grupo de Despesa*	Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre
122 0750 8701	Manutenção de Serviços Administrativos	740.600	3 - Outras Despesas Correntes	740.600	185.150	193.939
122 0750 8777	Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área Administrativa	2.051.600	1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.051.600	512.900	586.199
301 0100 8703	Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus dependentes	107.600	3 - Outras Despesas Correntes	107.600	26.900	32.372
306 0100 8705	Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	46.500	3 - Outras Despesas Correntes	46.500	11.625	15.337
331 0100 8706	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3.300	3 - Outras Despesas Correntes	3.300	825	768
331 0108 8788	Promoção Social Rural	1.708.900	3 - Outras Despesas Correntes	1.708.900	427.225	2.900
333 0101 8729	Formação Profissional Rural	14.569.100	1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.988.100	1.247.025	1.184.305
			3 - Outras Despesas Correntes	9.316.600	2.329.150	2.198.847
			4 - Investimentos	264.400	66.100	0
333 0101 8729	Qualificação Profissional na Área de Agropecuária e Agroindústria	null	1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.988.100	1.247.025	1.184.305
			3 - Outras Despesas Correntes	9.316.600	2.329.150	2.198.847
			4 - Investimentos	264.400	66.100	0
Total		**19.227.600**		**19.227.600**	**4.806.900**	**4.214.667**

QUADRO SÍNTESE: SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

Exercício: 2017 (Segundo Trimestre) **R$ 1,00**

Subfunção	Orçado Proposta	*Programa*	Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre
122 - Administração Geral	2.792.200	0750 - Apoio Administrativo	2.792.200	698.050	780.139
301 - Atenção Básica	107.600	0100 - Assistência ao Trabalhador	107.600	26.900	32.372
306 - Alimentação e Nutrição	46.500	0100 - Assistência ao Trabalhador	46.500	11.625	15.337
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.712.200	0100 - Assistência ao Trabalhador	3.300	825	768
		0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	1.708.900	427.225	2.900
333 - Empregabilidade	14.569.100	0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	14.569.100	3.642.275	3.383.152
Total	**19.227.600**		**19.227.600**	**4.806.900**	**4.214.668**

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR MARANHÃO

CNPJ: 04.298.388/0001-00

SEO

Emissão: 31/10/2017 14:

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

Exercício: 2017 (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 Contigência (9)
19.227.600	7.039.700	0	11.923.500	264.400	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 Contigência (9)
4.806.900	1.759.925		2.980.875	66.100			

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 Contigência (9)
4.214.667	1.770.504	0	2.444.163	0	0	0	0

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

AR MARANHÃO

CNPJ: 04.298.388/0001-00

SEO

Emissão: 31/10/2017 14:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2017 (Segundo Trimestre)

Receita

Especificação	Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre
RECEITAS CORRENTES	**19.227.600**	**4.806.900**	**5.154.332**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.295.000	3.073.750	3.221.843
RECEITA PATRIMONIAL	0	0	0
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.000.000	750.000	1.346.488
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.144.000	786.000	568.829
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	788.600	197.150	17.172
RECEITAS DE CAPITAL	**0**	**0**	**26.759**
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	26.759
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	0	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0
DÉFICIT	**264.400**	**66.100**	
TOTAL	**264.400**	**66.100**	**26.759**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0**	**0**	**0**

Despesa

Especificação	Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre
DESPESAS CORRENTES	**18.963.200**	**4.740.800**	**4.214.667**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.039.700	1.759.925	1.770.504
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.923.500	2.980.875	2.444.163
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0	0	0
SUPERÁVIT	**264.400**	**66.100**	**939.665**
TOTAL	**19.227.600**	**4.806.900**	**5.154.332**
DESPESAS DE CAPITAL	**264.400**	**66.100**	**0**
INVESTIMENTOS	264.400	66.100	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0
SUPERÁVIT			**26.759**
TOTAL	**264.400**	**66.100**	**26.759**

Resumo

	Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre
RECEITAS CORRENTES	19.227.600	4.806.900	5.154.332
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	26.759
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0
Total	**19.227.600**	**4.806.900**	**5.181.091**

	Orçado Proposta	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre
DESPESAS CORRENTES	18.963.200	4.740.800	4.214.667
DESPESAS DE CAPITAL	264.400	66.100	0
Total	**19.227.600**	**4.806.900**	**4.214.667**