



Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Administração Regional de Goiás
Exercício 2013
Orçamento Programa Inicial - Portaria MTE nº 2.152
Contábil

Receita

Receita por Natureza	Previsto/Ano	Previsto 1º Trimestre	Realizado	%
Contribuição	31.000.000,00	7.750.000,00	5.655.984,99	72,98
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	2.000.000,00	500.000,00	432.470,10	86,49
Outras	1.000.000,00	250.000,00	129.850,15	51,94
Total	34.000.000,00	8.500.000,00	6.218.305,24	73,16

Despesas Contábeis

Despesa/Natureza	Previsto	Previsto 1º Trimestre	Executado	%
Pessoal	6.150.000,00	1.537.500,00	1.848.649,65	120,24
Serviços	23.850.000,00	5.962.500,00	4.152.900,15	69,65
Investimentos	4.000.000,00	1.000.000,00	124.138,86	12,41
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.000.000,00	8.500.000,00	6.125.688,66	72,07

Despesa/Programa	Previsto	Previsto 1º Trimestre	Executado	%
0750 - Apoio Administrativo	6.480.000,00	1.620.000,00	1.172.581,52	72,38
0801 - Formação de Gerentes e Servidores	95.000,00	23.750,00	0,00	0,00
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	190.000,00	47.500,00	0,00	0,00
0681 - Gestão de Participação em Organismo Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 - Assistência ao Trabalhador	285.000,00	71.250,00	81.174,72	113,93
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	8.085.000,00	2.021.250,00	1.461.579,73	72,31
8729 Qualificação Profissional na Área de Agropecuária e Agroindústria Rec. Próprios	18.865.000,00	4.716.250,00	3.410.352,69	72,31
Total	34.000.000,00	8.500.000,00	6.125.688,66	72,07