

Orçamento e Execução Orçamentária de 2018

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

Orçamento e Execução Orçamentária para 2018

4º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2018



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2018 (Quarto Trimestre)

Receita				Despesa			
Especificação	Orçado Reformulação	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre	Especificação	Orçado Reformulação	Orçado Trimestre	Realizado Trimestre
RECEITAS CORRENTES	14.705.349	3.725.349	3.322.065	DESPESAS CORRENTES	14.340.349	7.045.849	2.762.459
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.800.000	2.700.000	2.282.128	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.362.198	842.198	540.105
RECEITA PATRIMONIAL	800.000	200.000	162.924	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0
RECEITAS DE SERVIÇOS	0	0	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.978.151	6.203.651	2.222.354
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.105.349	825.349	866.053	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0	0	0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0	10.960	SUPERÁVIT	365.000		559.606
DÉFICIT		3.320.500		TOTAL	14.705.349	7.045.849	3.322.065
TOTAL	14.705.349	7.045.849	3.322.065	DESPESAS DE CAPITAL	365.000	215.000	3.157
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	INVESTIMENTOS	365.000	215.000	3.157
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	0	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0				
DÉFICIT	365.000	215.000	3.157				
TOTAL	365.000	215.000	3.157				
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	3.725.349	3.322.065	DESPESAS CORRENTES	14.340.349	7.045.849	2.762.459
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	DESPESAS DE CAPITAL	365.000	215.000	3.157
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0				
Total	14.705.349	3.725.349	3.322.065	Total	14.705.349	7.260.849	2.765.616



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 26/03/2019 17:

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Exercício: 2018 (Quarto 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	550.000	272.321
			4 - Investimentos	365.000	215.000	3.157
122 0750 8711	Gestão Administrativa	220.000	1 - Pessoal e Encargos Sociais	220.000	70.000	48.139
122 0750 8777	Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área Administrativa	1.142.198	1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.142.198	772.198	491.966
301 0100 8703	Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus dependentes	168.000	3 - Outras Despesas Correntes	168.000	93.000	26.702
306 0100 8705	Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados	183.500	3 - Outras Despesas Correntes	183.500	71.500	40.083
331 0100 8706	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	43.000	3 - Outras Despesas Correntes	43.000	25.500	4.812
331 0108 8788	Promoção Social Rural	2.090.000	3 - Outras Despesas Correntes	2.090.000	550.000	434.219
333 0101 8729	Formação Profissional Rural	9.223.651	3 - Outras Despesas Correntes	9.223.651	4.913.651	1.444.218
Total		14.705.349		14.705.349	7.260.849	2.765.617



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 26/03/2019 17:

QUADRO SÍNTESE: SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

Exercício: 2018 (Quarto 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	1.607.198	815.583
301 - Atenção Básica	168.000	0100 - Assistência ao Trabalhador	168.000	93.000	26.702
306 - Alimentação e Nutrição	183.500	0100 - Assistência ao Trabalhador	183.500	71.500	40.083
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.133.000	0100 - Assistência ao Trabalhador	43.000	25.500	4.812
		0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	2.090.000	550.000	434.219
333 - Empregabilidade	9.223.651	0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	9.223.651	4.913.651	1.444.218
Total	14.705.349		14.705.349	7.260.849	2.765.616



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 26/03/2019 17:

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

Exercício: 2018 (Quarto 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)
7.260.849	842.198		6.203.651	215.000			

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)
2.765.617	540.105	0	2.222.355	3.157	0	0	0

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

RECEITAS POR NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
RECEITAS CORRENTES	14.705.349,00	13.153.444,78	3.322.064,08	89,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.800.000,00	11.441.203,67	2.282.127,65	89,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.800.000,00	11.441.203,67	2.282.127,65	89,38
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	6.000.000,00	6.232.914,74	2.042.787,77	103,88
RADI	6.800.000,00	5.208.288,93	239.339,88	76,59
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	603.765,48	162.923,51	75,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	603.765,48	162.923,51	75,47
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	800.000,00	603.765,48	162.923,51	75,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.105.349,00	1.034.886,68	866.052,56	93,63
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.105.349,00	1.034.886,68	866.052,56	93,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.105.349,00	1.034.886,68	866.052,56	93,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	73.588,95	10.960,36	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	73.588,95	10.960,36	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	73.588,95	10.960,36	0,00
TOTAL	14.705.349,00	13.153.444,78	3.322.064,08	89,45

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

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.997.198,00	2.028.390,40	815.583,00	67,68
APOIO ADMINISTRATIVO	2.997.198,00	2.028.390,40	815.583,00	67,68
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.635.000,00	1.041.831,07	275.477,51	63,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.270.000,00	919.856,08	272.320,83	72,43
RECURSOS PRÓPRIOS	1.150.000,00	842.125,08	194.589,83	73,23
RECURSOS DE TERCEIROS	120.000,00	77.731,00	77.731,00	64,78
INVESTIMENTOS	365.000,00	121.974,99	3.156,68	33,42
RECURSOS PRÓPRIOS	365.000,00	121.974,99	3.156,68	33,42
GESTÃO ADMINISTRATIVA	220.000,00	183.059,92	48.139,21	83,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	183.059,92	48.139,21	83,21
RECURSOS PRÓPRIOS	220.000,00	183.059,92	48.139,21	83,21
PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E	1.142.198,00	803.499,41	491.966,28	70,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.142.198,00	803.499,41	491.966,28	70,35
RECURSOS PRÓPRIOS	660.000,00	361.454,47	49.921,34	54,77
RECURSOS DE TERCEIROS	482.198,00	442.044,94	442.044,94	91,67
ATENÇÃO BÁSICA	168.000,00	63.647,44	26.701,65	37,89
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	168.000,00	63.647,44	26.701,65	37,89
ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES,	168.000,00	63.647,44	26.701,65	37,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00	63.647,44	26.701,65	37,89
RECURSOS PRÓPRIOS	143.000,00	50.447,34	13.501,55	35,28
RECURSOS DE TERCEIROS	25.000,00	13.200,10	13.200,10	52,80
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	183.500,00	136.999,52	40.082,70	74,66
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	183.500,00	136.999,52	40.082,70	74,66
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E	183.500,00	136.999,52	40.082,70	74,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.500,00	136.999,52	40.082,70	74,66
RECURSOS PRÓPRIOS	148.500,00	107.561,49	10.644,67	72,43
RECURSOS DE TERCEIROS	35.000,00	29.438,03	29.438,03	84,11
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.133.000,00	1.864.798,59	439.030,99	87,43
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	43.000,00	18.488,08	4.812,30	43,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E	43.000,00	18.488,08	4.812,30	43,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	18.488,08	4.812,30	43,00
RECURSOS PRÓPRIOS	33.000,00	16.690,62	3.014,84	50,58
RECURSOS DE TERCEIROS	10.000,00	1.797,46	1.797,46	17,97
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	2.090.000,00	1.846.310,51	434.218,69	88,34
PROMOÇÃO SOCIAL RURAL	2.090.000,00	1.846.310,51	434.218,69	88,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.090.000,00	1.846.310,51	434.218,69	88,34
RECURSOS PRÓPRIOS	2.090.000,00	1.846.310,51	434.218,69	88,34
EMPREGABILIDADE	9.223.651,00	5.085.255,47	1.444.217,91	55,13
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	9.223.651,00	5.085.255,47	1.444.217,91	55,13
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL	9.223.651,00	5.085.255,47	1.444.217,91	55,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.223.651,00	5.085.255,47	1.444.217,91	55,13



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74

SENAR SEO

Emissão: 15/05/2019 11:00

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

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
RECURSOS PRÓPRIOS	8.790.500,00	4.979.194,00	1.420.973,74	56,64
RECURSOS DE TERCEIROS	433.151,00	106.061,47	23.244,17	24,49
TOTAL	14.705.349,00	9.179.091,42	2.765.616,25	62,42



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 26/03/2019 17:

PROGRAMAS

Exercício: 2018 (Quarto 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	765.000	275.478
8777	Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área	Nº de empregados	35	35	35	1.142.198	772.198	491.966
8711	Gestão Administrativa	Nº de reuniões	8	8	8	220.000	70.000	48.139
8715	Assistência Financeira a Entidades	Unidades beneficiadas	0	0	0	0	0	0
Total:						2.997.198	1.607.198	815.583

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

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 26/03/2019 17:

PROGRAMAS

Exercício: 2018 (Quarto 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	93.000	26.702
Total:						168.000	93.000	26.702

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	71.500	40.083
Total:						183.500	71.500	40.083



PROGRAMAS

Exercício: 2018 (Quarto Trimestre)

Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador

R\$ 1,00

Objetivo		Indicador				Total		
Ação	Título	Produto	Orçado Meta Reformulação	Orçado Meta Trimestre	Real. Meta Trimestre	Orçado Reformulação	Orçado Trimestre	Real. Trimestre
8706	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Nº de colaboradores beneficiados	9	9	9	43.000	25.500	4.812
8707	Assistência Social a Servidores	Nº de colaboradores beneficiados	0	0	0	0	0	0
Total:						43.000	25.500	4.812

Programa: 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador

R\$ 1,00

Objetivo		Indicador				Total		
Ação	Título	Produto	Orçado Meta Reformulação	Orçado Meta Trimestre	Real. Meta Trimestre	Orçado Reformulação	Orçado Trimestre	Real. Trimestre
8788	Promoção Social Rural	Nº de pessoas capacitadas	4.816	598	436	2.090.000	550.000	434.219
Total:						2.090.000	550.000	434.219

Programa: 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador

R\$ 1,00

Objetivo		Indicador				Total		
Ação	Título	Produto	Orçado Meta Reformulação	Orçado Meta Trimestre	Real. Meta Trimestre	Orçado Reformulação	Orçado Trimestre	Real. Trimestre
8729	Formação Profissional Rural	Nº de pessoas capacitadas	10.243	3.702	1.929	9.223.651	4.913.651	1.444.218
8730	Assistência Técnica e Gerencial	Nº de pessoas capacitadas	0	0	0	0	0	0
Total:						9.223.651	4.913.651	1.444.218



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PERNAMBUCO

CNPJ: 04.250.768/0001-74



Emissão: 26/03/2019 17:

PROGRAMAS

Exercício: 2018 (Quarto 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 (Quarto Trimestre)

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçado	Orçado Trimestre	Realizado
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	14.705.349	3.725.349	3.322.064
1200.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.800.000	2.700.000	2.282.128
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.800.000	2.700.000	2.282.128
1210.39.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	6.000.000	1.600.000	2.042.788
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	800.000	200.000	162.924
1320.00.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	800.000	200.000	162.924
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	800.000	200.000	162.924
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.105.349	825.349	866.053
1730.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.105.349	825.349	866.053
1730.01.00	RADI	6.800.000	1.100.000	239.340
1730.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	1.105.349	825.349	866.053
1900.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0	10.960
1990.00.0	RECEITAS DIVERSAS	0	0	10.960
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0	0	10.960
TOTAL		14.705.349	3.725.349	3.322.064