

Orçamento e Execução Orçamentária de 2015

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

Orçamento e Execução Orçamentária para 2015

1º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2015

2º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2015

3º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2015

4º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2015

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

A Lei nº 13.242, de 31/12/2015 estabeleceu as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015

Em cumprimento ao disposto no instrumento legal, o Senar divulga o seu orçamento para o ano de 2015, sua estrutura remuneratória e as relações dos nomes de seus dirigentes e membros do corpo técnico.

Orçamento e Execução Orçamentária para 2015

A proposta orçamentária do SENAR para o exercício de 2016 foi aprovada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social através da Portaria nº 276, de 30/12/2015, publicada no Diário Oficial da União de 04/01/2016.

PORTARIA Nº 276, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

O MINISTRO DO ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal e haja vista a competência que lhe foi atribuída pelo art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, resolve.

Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2016, na conformidade dos anexos I, II, III e IV, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR.

Art. 2º Determinar aos Dirigentes Máximos da Entidade que, em respeito a orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, na linha do que dispõe Lei De Diretrizes Orçamentárias(LDO) aprovada para cada exercício e Lei de Acesso à informação, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores da execução orçamentária ora aprovada.

Art. 3º A disponibilização das informações deverá ser apresentada, preferencialmente, pro programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

MIGUEL ROSSETO

1º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2015

Orçamento e Execução Orçamentária

1º Trimestre 2015

Administração Regional de Pernambuco

RECEITA POR NATUREZA	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (JAN-MAR)	EXECUÇÃO %
Receitas Correntes			
Receitas de Contribuições	9.343.644,00	1.835.377,38	19,64
Contribuições Sociais	9.343.644,00	1.835.377,38	19,64
Contribuição Para o Senar	5.143.644,00	1.058.792,68	20,58
RADI	4.200.000,00	776.584,70	18,49
Receita Patrimonial	500.000,00	128.714,16	25,74
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	128.714,16	25,74
Juros de Títulos de Renda	500.000,00	128.714,16	25,74
Transferências Correntes	1.138.800,00	61.106,28	5,37
Outras Transferências de Instituições Privadas	1.138.800,00	61.106,28	5,37
Outras Receitas Correntes	2.453.246,00	7.115,05	0,29
Outras Receitas	2.453.246,00	7.115,05	0,29
Total	13.435.690,00	2.032.312,87	15,13

DESPESA POR NATUREZA	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (JAN-MAR)	EXECUÇÃO %
Pessoal	1.146.407,00	149.660,92	13,05
Serviços	700.000,00	115.937,25	16,56
Investimentos	300.000,00	23.487,00	7,83
Outras	11.289.283,00	822.142,58	7,28
Total	13.435.690,00	1.111.227,75	8,27

DESPESAS POR FINALIDADE	ESTIMATIVA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (JAN-MAR)	EXECUÇÃO %
Administração Geral	1.941.407,00	289.085,17	14,89
Apoio Administrativo	1.941.407,00	255.801,45	13,18
Pessoal e Encargos	585.000,00	82.436,25	14,09
Manutenção de Serviços Administrativos	1.000.000,00	139.424,25	13,94
Gestão Administrativa	356.407,00	33.940,95	9,52
Atenção Básica	205.000,00	33.283,72	16,24
Assistência ao Trabalhador	205.000,00	33.283,72	16,24
Assistência Médica e Odontológica	60.000,00	11.411,95	19,02
Alimentação e Nutrição	95.000,00	19.224,93	20,24
Auxílio Transporte a Empregados	50.000,00	2.646,84	5,29
Melhoria na Qualidade de Vida do Trabalhador	1.865.000,00	246.642,78	13,22
Promoção Social Rural	1.865.000,00	246.642,78	13,22
Empregabilidade	9.424.283,00	575.499,80	6,11
Qualificação Profissional do Trabalhador	9.424.283,00	575.499,80	6,11
Total	13.435.690,00	1.111.227,75	8,27

2º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2015

Orçamento e Execução Orçamentária

2º Trimestre 2015

Administração Regional de Pernambuco

RECEITA POR NATUREZA	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (ABR-JUN)	EXECUÇÃO %
Receitas Correntes			
Receitas de Contribuições	9.343.644,00	2.195.977,85	23,50
Contribuições Sociais	9.343.644,00	2.195.977,85	23,50
Contribuição Para o Senar	5.143.644,00	971.301,99	18,88
RADI	4.200.000,00	1.224.675,86	29,16
Receita Patrimonial	500.000,00	152.358,97	30,47
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	152.358,97	30,47
Juros de Títulos de Renda	500.000,00	152.358,97	30,47
Transferências Correntes	1.138.800,00	42.947,40	3,77
Outras Transferências de Instituições Privadas	1.138.800,00	42.947,40	3,77
Outras Receitas Correntes	2.453.246,00	7.208,91	0,29
Outras Receitas	2.453.246,00	7.208,91	0,29
Total	13.435.690,00	2.398.493,13	17,85

DESPESA POR NATUREZA	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (ABR-JUN)	EXECUÇÃO %
Pessoal	1.146.407,00	155.669,51	13,58
Serviços	700.000,00	198.909,65	28,42
Investimentos	300.000,00	17.699,00	5,90
Outras	11.289.283,00	1.898.741,38	16,82
Total	13.435.690,00	2.271.019,54	16,90

DESPESAS POR FINALIDADE	ESTIMATIVA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (ABR-JUN)	EXECUÇÃO %
Administração Geral	1.941.407,00	372.278,16	19,18
Apoio Administrativo	1.941.407,00	339.754,62	17,50
Pessoal e Encargos	585.000,00	84.688,02	14,48
Manutenção de Serviços Administrativos	1.000.000,00	216.608,65	21,66
Gestão Administrativa	356.407,00	38.457,95	10,79
Atenção Básica	205.000,00	32.523,54	15,87
Assistência ao Trabalhador	205.000,00	32.523,54	15,87
Assistência Médica e Odontológica	60.000,00	9.796,17	16,33
Alimentação e Nutrição	95.000,00	20.211,87	21,28
Auxílio Transporte a Empregados	50.000,00	2.515,50	5,03
Melhoria na Qualidade de Vida do Trabalhador	1.865.000,00	569.622,41	30,54
Promoção Social Rural	1.865.000,00	569.622,41	30,54
Empregabilidade	9.424.283,00	1.329.118,97	14,10
Qualificação Profissional do Trabalhador	9.424.283,00	1.329.118,97	14,10
Total	13.435.690,00	2.271.019,54	16,90

3º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2015

Orçamento e Execução Orçamentária

3º Trimestre 2015

Administração Regional de Pernambuco

RECEITA POR NATUREZA	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (JUL-SET)	EXECUÇÃO %
Receitas Correntes			
Receitas de Contribuições	9.343.644,00	1.985.014,43	21,24
Contribuições Sociais	9.343.644,00	1.985.014,43	21,24
Contribuição Para o Senar	5.143.644,00	912.919,02	17,75
RADI	4.200.000,00	1.072.095,41	25,53
Receita Patrimonial	500.000,00	170.215,50	34,04
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	170.215,50	34,04
Juros de Títulos de Renda	500.000,00	170.215,50	34,04
Transferências Correntes	1.138.800,00	262.645,93	23,06
Outras Transferências de Instituições Privadas	1.138.800,00	262.645,93	23,06
Outras Receitas Correntes	2.453.246,00	10.937,78	0,45
Outras Receitas	2.453.246,00	10.937,78	0,45
Total	13.435.690,00	2.428.813,64	18,08

DESPESA POR NATUREZA	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (JUL-SET)	EXECUÇÃO %
Pessoal	1.146.407,00	132.605,90	11,57
Serviços	700.000,00	175.964,12	25,14
Investimentos	300.000,00	156,00	0,05
Outras	11.289.283,00	2.480.365,32	21,97
Total	13.435.690,00	2.789.091,34	20,76

DESPESAS POR FINALIDADE	ESTIMATIVA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (JUL-SET)	EXECUÇÃO %
Administração Geral	1.941.407,00	308.726,02	15,90
Apoio Administrativo	1.941.407,00	272.190,26	14,02
Pessoal e Encargos	585.000,00	57.313,50	9,80
Manutenção de Serviços Administrativos	1.000.000,00	176.120,12	17,61
Gestão Administrativa	356.407,00	38.756,64	10,87
Atenção Básica	205.000,00	36.535,76	17,82
Assistência ao Trabalhador	205.000,00	36.535,76	17,82
Assistência Médica e Odontológica	60.000,00	10.829,58	18,05
Alimentação e Nutrição	95.000,00	23.373,55	24,60
Auxílio Transporte a Empregados	50.000,00	2.332,63	4,67
Melhoria na Qualidade de Vida do Trabalhador	1.865.000,00	744.109,59	39,90
Promoção Social Rural	1.865.000,00	744.109,59	39,90
Empregabilidade	9.424.283,00	1.736.255,73	18,42
Qualificação Profissional do Trabalhador	9.424.283,00	1.736.255,73	18,42
Total	13.435.690,00	2.789.091,34	20,76

4º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2015

Orçamento e Execução Orçamentária

4º Trimestre 2015

Administração Regional de Pernambuco

RECEITA POR NATUREZA	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (OUT-DEZ)	EXECUÇÃO %
Receitas Correntes			
Receitas de Contribuições	9.343.644,00	2.142.557,71	22,93
Contribuições Sociais	9.343.644,00	2.142.557,71	22,93
Contribuição Para o Senar	5.143.644,00	1.560.469,75	30,34
RADI	4.200.000,00	582.087,96	13,86
Receita Patrimonial	550.000,00	159.611,41	29,02
Receitas de Valores Mobiliários	550.000,00	159.611,41	29,02
Juros de Títulos de Renda	550.000,00	159.611,41	29,02
Transferências Correntes	981.507,00	148.684,35	15,15
Outras Transferências de Instituições Privadas	981.507,00	148.684,35	15,15
Outras Receitas Correntes	2.453.246,00	8.588,65	0,35
Outras Receitas	2.453.246,00	8.588,65	0,35
Total	13.328.397,00	2.459.442,12	18,45

DESPESA POR NATUREZA	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (OUT-DEZ)	EXECUÇÃO %
Pessoal	1.165.000,00	181.632,90	15,59
Serviços	700.000,00	249.373,91	35,62
Investimentos	500.000,00	0,00	0,00
Outras	10.963.397,00	2.389.216,74	21,79
Total	13.328.397,00	2.820.223,55	21,16

DESPESAS POR FINALIDADE	ESTIMATIVA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (OUT-DEZ)	EXECUÇÃO %
Administração Geral	2.140.000,00	431.006,81	20,14
Apoio Administrativo	2.140.000,00	355.884,85	16,63
Pessoal e Encargos	590.000,00	65.773,30	11,15
Manutenção de Serviços Administrativos	1.200.000,00	249.373,91	20,78
Gestão Administrativa	350.000,00	40.737,64	11,64
Atenção Básica	225.000,00	75.121,96	33,39
Assistência ao Trabalhador	225.000,00	75.121,96	33,39
Assistência Médica e Odontológica	80.000,00	38.147,39	47,68
Alimentação e Nutrição	95.000,00	31.156,88	32,80
Auxílio Transporte a Empregados	50.000,00	5.817,69	11,64
Melhoria na Qualidade de Vida do Trabalhador	1.865.000,00	716.765,03	38,43
Promoção Social Rural	1.865.000,00	716.765,03	38,43
Empregabilidade	9.098.397,00	1.672.451,71	18,38
Qualificação Profissional do Trabalhador	9.098.397,00	1.672.451,71	18,38
Total	13.328.397,00	2.820.223,55	21,16