

Orçamento e Execução Orçamentária de 2016

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

Orçamento e Execução Orçamentária para 2016

1º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2016

2º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2016

3º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2016

4º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2016

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 2016, sua estrutura remuneratória e as relações dos nomes de seus dirigentes e membros do corpo técnico.

1º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2016

Orçamento e Execução Orçamentária

1º Trimestre 2016

Administração Regional de Pernambuco

RECEITA POR NATUREZA	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (JAN-MAR)	EXECUÇÃO %
Receitas Correntes			
Receitas de Contribuições	10.278.000,00	2.555.459,77	25
Contribuições Sociais	10.278.000,00	2.555.459,77	
Contribuição Para o Senar	5.658.000,00	1.504.688,08	
RADI	4.620.000,00	1.050.771,69	22
Receita Patrimonial	605.000,00	169.155,37	28
Receitas de Valores Mobiliários	605.000,00	169.155,37	
Juros de Títulos de Renda	605.000,00	169.155,37	
Transferências Correntes	1.140.000,00	93.065,64	8
Outras Transferências de Instituições Privadas	1.140.000,00	93.065,64	
Outras Receitas Correntes	0,00	8.804,62	
Outras Receitas	0,00	8.804,62	
Total	12.023.000,00	2.826.485,40	23

DESPESA POR NATUREZA	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (JAN-MAR)	EXECUÇÃO %
Pessoal	1.246.500,00	156.207,93	12
Serviços	700.000,00	179.418,36	25
Investimentos	200.000,00	0,00	
Outras	9.876.500,00	815.369,17	8
Total	12.023.000,00	1.150.995,40	9

DESPESAS POR FINALIDADE	ESTIMATIVA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (JAN-MAR)	EXECUÇÃO %
Administração Geral	2.146.500,00	335.626,29	
Apoio Administrativo	1.899.000,00	293.122,94	15
Pessoal e Encargos	649.000,00	76.006,94	
Manutenção de Serviços Administrativos	900.000,00	179.418,36	
Gestão Administrativa	350.000,00	37.697,64	
Atenção Básica	247.500,00	42.503,35	17
Assistência ao Trabalhador	247.500,00	42.503,35	
Assistência Médica e Odontológica	88.000,00	16.762,27	
Alimentação e Nutrição	104.500,00	22.356,98	
Auxílio Transporte a Empregados	55.000,00	3.384,10	
Melhoria na Qualidade de Vida do Trabalhador	1.890.000,00	244.610,75	12
Promoção Social Rural	1.890.000,00	244.610,75	
Empregabilidade	7.986.500,00	570.758,42	7
Qualificação Profissional do Trabalhador	7.986.500,00	570.758,42	
Total	12.023.000,00	1.150.995,40	9

2º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2016

Orçamento e Execução Orçamentária

2º Trimestre 2016

Administração Regional de Pernambuco

RECEITA POR NATUREZA	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (ABR-JUN)	EXECUÇÃO %
Receitas Correntes			
Receitas de Contribuições	10.278.000,00	2.623.486,88	25
Contribuições Sociais	10.278.000,00	2.623.486,88	
Contribuição Para o Senar	5.658.000,00	1.154.526,46	
RADI	4.620.000,00	1.468.960,42	31
Receita Patrimonial	605.000,00	203.597,54	
Receitas de Valores Mobiliários	605.000,00	203.597,54	33
Juros de Títulos de Renda	605.000,00	203.597,54	
Transferências Correntes	1.140.000,00	207.560,35	18
Outras Transferências de Instituições Privadas	1.140.000,00	207.560,35	
Outras Receitas Correntes	0,00	9.353,04	
Outras Receitas	0,00	9.353,04	
Total	12.023.000,00	3.043.997,81	25

DESPESA POR NATUREZA	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (ABR-JUN)	EXECUÇÃO %
Pessoal	1.246.500,00	169.574,99	13
Serviços	700.000,00	305.083,30	43
Investimentos	200.000,00	28.244,70	14
Outras	9.876.500,00	2.177.190,31	22
Total	12.023.000,00	2.651.848,60	22

DESPESAS POR FINALIDADE	ESTIMATIVA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (ABR-JUN)	EXECUÇÃO %
Administração Geral	2.146.500,00	474.658,29	22
Apoio Administrativo	1.899.000,00	433.606,20	22
Pessoal e Encargos	649.000,00	85.286,26	
Manutenção de Serviços Administrativos	900.000,00	305.083,30	
Gestão Administrativa	350.000,00	43.236,64	
Atenção Básica	247.500,00	41.052,09	
Assistência ao Trabalhador	247.500,00	41.052,09	16
Assistência Médica e Odontológica	88.000,00	13.462,59	
Alimentação e Nutrição	104.500,00	24.767,59	
Auxílio Transporte a Empregados	55.000,00	2.821,91	
Melhoria na Qualidade de Vida do Trabalhador	1.890.000,00	653.157,09	34
Promoção Social Rural	1.890.000,00	653.157,09	
Empregabilidade	7.986.500,00	1.524.033,22	19
Qualificação Profissional do Trabalhador	7.986.500,00	1.524.033,22	
Total	12.023.000,00	2.651.848,60	22

3º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2016

Orçamento e Execução Orçamentária

3º Trimestre 2016

Administração Regional de Pernambuco

RECEITA POR NATUREZA	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (JUL-SET)	EXECUÇÃO %
Receitas Correntes			
Receitas de Contribuições	10.278.000,00	2.299.256,83	
Contribuições Sociais	10.278.000,00	2.299.256,83	22
Contribuição Para o Senar	5.658.000,00	1.039.057,85	18
RADI	4.620.000,00	1.260.198,94	27
Receita Patrimonial	605.000,00	231.130,45	
Receitas de Valores Mobiliários	605.000,00	231.130,45	
Juros de Títulos de Renda	605.000,00	231.130,45	38
Transferências Correntes	1.140.000,00	412.687,89	
Outras Transferências de Instituições Privadas	1.140.000,00	412.687,89	36
Outras Receitas Correntes	0,00	10.109,49	
Outras Receitas	0,00	10.109,49	
Total	12.023.000,00	2.953.184,66	25

DESPESA POR NATUREZA	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (JUL-SET)	EXECUÇÃO %
Pessoal	1.246.500,00	238.134,31	19
Serviços	700.000,00	237.044,87	33
Investimentos	200.000,00	17.439,80	8
Outras	9.876.500,00	2.488.570,55	25
Total	12.023.000,00	2.963.749,73	24

DESPESAS POR FINALIDADE	ESTIMATIVA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (JUL-SET)	EXECUÇÃO %
Administração Geral	2.146.500,00	475.179,18	22
Apoio Administrativo	1.899.000,00	431.095,63	22
Pessoal e Encargos	649.000,00	148.455,51	
Manutenção de Serviços Administrativos	900.000,00	237.044,87	
Gestão Administrativa	350.000,00	45.595,25	
Atenção Básica	247.500,00	44.083,55	17
Assistência ao Trabalhador	247.500,00	44.083,55	
Assistência Médica e Odontológica	88.000,00	15.842,06	
Alimentação e Nutrição	104.500,00	26.090,55	
Auxílio Transporte a Empregados	55.000,00	2.150,94	
Melhoria na Qualidade de Vida do Trabalhador	1.890.000,00	746.571,16	39
Promoção Social Rural	1.890.000,00	746.571,16	
Empregabilidade	7.986.500,00	1.741.999,39	21
Qualificação Profissional do Trabalhador	7.986.500,00	1.741.999,39	
Total	12.023.000,00	2.963.749,73	25

4º Trimestre Orçamento e Execução Orçamentária de 2016

Orçamento e Execução Orçamentária

4º Trimestre 2016

Administração Regional de Pernambuco

RECEITA POR NATUREZA	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (OUT-DEZ)	EXECUÇÃO %
Receitas Correntes			
Receitas de Contribuições	10.300.000,00	2.344.526,98	22
Contribuições Sociais	10.300.000,00	2.344.526,98	
Contribuição Para o Senar	5.200.000,00	1.988.596,59	38
RADI	5.100.000,00	355.930,39	6
Receita Patrimonial	680.000,00	218.450,96	32
Receitas de Valores Mobiliários	680.000,00	218.450,96	
Juros de Títulos de Renda	680.000,00	218.450,96	
Transferências Correntes	1.242.062,00	340.514,22	
Outras Transferências de Instituições Privadas	1.242.062,00	340.514,22	27
Outras Receitas Correntes	0,00	9.970,39	
Outras Receitas	0,00	9.970,39	
Total	12.222.062,00	2.913.462,55	23

DESPESA POR NATUREZA	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (OUT-DEZ)	EXECUÇÃO %
Pessoal	1.229.000,00	132.001,61	10
Serviços	800.000,00	232.499,36	29
Investimentos	167.000,00	1.180,00	
Outras	10.026.062,00	2.140.623,13	21
Total	12.222.062,00	2.505.124,10	20

DESPESAS POR FINALIDADE	ESTIMATIVA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADA (R\$) (OUT-DEZ)	EXECUÇÃO %
Administração Geral	2.196.000,00	364.500,97	16
Apoio Administrativo	1.916.000,00	331.707,63	17
Pessoal e Encargos	649.000,00	55.366,02	8
Manutenção de Serviços Administrativos	967.000,00	232.499,36	24
Gestão Administrativa	300.000,00	43.842,25	14
Atenção Básica	280.000,00	32.793,34	11
Assistência ao Trabalhador	280.000,00	32.793,34	
Assistência Médica e Odontológica	110.000,00	8.655,39	7
Alimentação e Nutrição	115.000,00	21.756,53	18
Auxílio Transporte a Empregados	55.000,00	2.381,42	4
Melhoria na Qualidade de Vida do Trabalhador	2.260.000,00	642.186,93	
Promoção Social Rural	2.260.000,00	642.186,93	28
Empregabilidade	7.766.062,00	1.498.436,20	
Qualificação Profissional do Trabalhador	7.766.062,00	1.498.436,20	19
Total	12.222.062,00	2.505.124,10	20