

**SENAR/MS**
SISTEMA FAMASUL | MATO GROSSO DO SUL**ORÇAMENTO PROGRAMA INICIAL**

Portaria MTE nº 2.152 - Exercício 2014

Receita

Receita por Natureza	Previsto/Ano	Previsto 1º Trimestre	Realizado	%
Contribuições	24.517.650,00	5.100.000,00	5.090.579,33	20,76
Outras	5.194.350,00	2.000.000,00	1.014.910,02	19,54
Total	29.712.000,00	7.100.000,00	6.105.489,35	20,55

Despesas

Despesa por Natureza	Previsto	Previsto 1º Trimestre	Executado	%
Pessoal	4.290.100,00	920.000,00	912.997,26	21,28
Serviços	2.597.900,00	649.475,00	526.266,97	20,26
Investimentos	7.150.100,00	3.100.000,00	3.091.243,06	43,23
Outros	15.673.900,00	2.430.525,00	2.100.473,93	13,40
Total	29.712.000,00	7.100.000,00	6.630.981,22	22,32

Despesas/Programa	Previsto	Previsto 1º Trimestre	Executado	%
0750 - Apoio Administrativo	4.269.700,00	700.000,00	637.937,53	14,94
0801 - Formação de Gerentes e Serviços	55.000,00	13.750,00	3.619,16	6,58
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	360.100,00	90.025,00	59.545,27	16,54
0100 - Assistência ao Trabalhador	412.200,00	80.000,00	78.678,56	19,09
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	18.316.400,00	5.606.225,00	5.255.585,76	28,69
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	6.298.600,00	610.000,00	595.614,94	9,46
Total	29.712.000,00	7.100.000,00	6.630.981,22	22,32