

**SENAR/MS**
SISTEMA FAMASUL | MATO GROSSO DO SUL

ORÇAMENTO PROGRAMA INICIAL

Portaria MTE nº 2.152 - Exercício 2016

Receita

Receita por Natureza	Previsto/Ano	Previsto 1º Trimestre	Realizado	%
Contribuições	29.650.000,00	7.542.499,75	7.531.555,68	25,40
Outras	7.983.136,00	1.486.298,76	1.460.299,70	18,29
Total	37.633.136,00	9.028.798,51	8.991.855,38	23,89

Despesas

Despesa por Natureza	Previsto	Previsto 1º Trimestre	Executado	%
Pessoal	7.584.333,00	1.715.000,00	1.710.474,99	22,55
Serviços	4.106.184,00	580.000,00	576.747,09	14,05
Investimentos	1.794.654,00	448.663,00	-	0,00
Outros	24.147.965,00	4.457.000,00	4.442.855,87	18,40
Total	37.633.136,00	7.200.663,00	6.730.077,95	17,88

Despesas/Programa	Previsto	Previsto 1º Trimestre	Executado	%
0750 - Apoio Administrativo	3.949.847,00	700.000,00	694.258,04	17,58
0801 - Formação de Gerentes e Serviços	200.000,00	2.000,00	1.400,00	0,70
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	1.200.000,00	180.000,00	176.669,47	14,72
0100 - Assistência ao Trabalhador	711.454,00	150.000,00	148.659,25	20,90
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	25.801.808,00	5.068.663,00	4.633.081,83	17,96
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	5.770.027,00	1.100.000,00	1.076.009,36	18,65
Total	37.633.136,00	7.200.663,00	6.730.077,95	17,88