

**LDO 2016**

Orçamento e Execução Orçamentária 2016 – SENAI-RS

R\$ 1,00

| Orçamento 2016 | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| Receita por Natureza | Estimada (Jan – Dez) | Realizada (Jan – Dez) | Execução (%) | Peso (%) |
| Receitas de Contribuições | R\$ 165.113.440,04 | R\$ 164.864.081,96 | 99,85% | 66,39% |
| Direta | R\$ 95.330.218,04 | R\$ 93.935.484,17 | 98,54% | 36,69% |
| Indireta | R\$ 69.783.222,00 | R\$ 70.928.597,79 | 101,94% | 27,70% |
| Receitas Financeiras | R\$ 5.366.788,47 | R\$ 6.173.785,83 | 115,04% | 2,41% |
| Receitas de Serviços | R\$ 55.932.076,13 | R\$ 56.739.882,80 | 101,44% | 22,16% |
| Outras Receitas | R\$ 5.673.939,23 | R\$ 18.249.107,76 | 321,63% | 7,13% |
| Receitas de Capital | R\$ 21.338.530,08 | R\$ 10.000.000,00 | 46,86% | 3,91% |
| Total das Receitas | R\$ 253.424.773,95 | R\$ 256.026.858,35 | 101,03% | 100,00% |

Fonte: Sistema Protheus

R\$ 1,00

| Orçamento 2016 | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| Despesa por Natureza | Fixada (Jan – Dez) | Realizada (Jan – Dez) | Execução (%) | Peso (%) |
| Pessoal e Encargos Sociais | R\$ 125.176.186,48 | R\$ 125.176.186,48 | 100,00% | 50,76% |
| Serviços de Terceiros | R\$ 31.275.135,56 | R\$ 31.275.135,56 | 100,00% | 12,68% |
| Apoios Financeiros | R\$ 20.505.172,66 | R\$ 20.505.172,66 | 100,00% | 8,31% |
| Transferências Regulamentares | R\$ 3.516.627,31 | R\$ 3.516.627,31 | 100,00% | 1,43% |
| Outras Despesas Correntes | R\$ 33.652.740,32 | R\$ 33.652.740,32 | 100,00% | 13,65% |
| Investimentos | R\$ 39.298.911,62 | R\$ 32.501.576,48 | 82,70% | 13,18% |
| Total da Despesa por Natureza | R\$ 253.424.773,95 | R\$ 246.627.438,81 | 97,23% | 100,00% |

Fonte: Sistema Protheus

R\$ 1,00

| Orçamento 2016 | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| Despesa por Finalidade | Fixada (Jan – Dez) | Realizada (Jan – Dez) | Execução (%) | Peso (%) |
| Gestão | R\$ 8.809.089,57 | R\$ 8.809.089,57 | 100,00% | 3,57% |
| Desenvolvimento Institucional | R\$ 19.506.019,46 | R\$ 19.506.019,46 | 100,00% | 7,91% |
| Educação | R\$ 119.649.360,68 | R\$ 115.435.014,82 | 96,48% | 46,81% |
| Tecnologia e Inovação | R\$ 35.783.553,64 | R\$ 33.200.564,36 | 92,78% | 13,46% |
| Suporte ao Negócio | R\$ 42.805.796,97 | R\$ 42.805.796,97 | 100,00% | 17,36% |
| Apoio | R\$ 26.870.953,63 | R\$ 26.870.953,63 | 100,00% | 10,90% |
| Total da Despesa por Finalidade | R\$ 253.424.773,95 | R\$ 246.627.438,81 | 97,32% | 100,00% |

Fonte: Sistema Protheus