

**LDO 2016**  
**Orçamento e Execução Orçamentária 2016**  
**SENAI - Departamento Regional do ES**



R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016				
Receita por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Arrecadada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	R\$ 46.540.629	R\$ 44.939.311	96,6%	49,6%
<i>Direta</i>	R\$ 22.666.112	R\$ 21.492.799	94,8%	24,2%
<i>Indireta</i>	R\$ 23.874.517	R\$ 23.446.513	98,2%	25,5%
Receitas Financeiras	R\$ 8.971.277	R\$ 9.130.141	101,8%	9,6%
Outras Receitas	R\$ 19.095.298	R\$ 27.400.094	143,5%	20,4%
Receitas de Capital	R\$ 19.171.467	R\$ 20.562.075	107,3%	20,4%
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 93.778.671</b>	<b>R\$ 102.031.622</b>	<b>108,8%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Divisão de Controladoria/Sistema Findes.

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 44.014.264	R\$ 46.479.110	105,6%	46,9%
Serviços de Terceiros	R\$ 17.497.626	R\$ 19.790.786	113,1%	18,7%
Apoios Financeiros	-	-	-	-
Transferências Regulamentares	R\$ 713.407	R\$ 760.581	106,6%	0,8%
Outras Despesas Correntes	R\$ 12.367.516	R\$ 14.290.402	115,5%	13,2%
Investimentos	R\$ 19.185.858	R\$ 24.443.713	127,4%	20,5%
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 93.778.671</b>	<b>R\$ 105.764.592</b>	<b>112,8%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Divisão de Controladoria/Sistema Findes.

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	R\$ 5.610.846	R\$ 6.040.167	107,7%	6,0%
Desenvolvimento Institucional	R\$ 2.669.038	R\$ 4.442.154	166,4%	2,8%
Educação	R\$ 65.068.594	R\$ 73.821.234	113,5%	69,4%
Tecnologia e Inovação	R\$ 3.388.827	R\$ 3.051.129	90,0%	3,6%
Suporte ao Negócio	R\$ 12.549.234	R\$ 13.985.016	111,4%	13,4%
Apoio	R\$ 4.492.132	R\$ 4.424.891	98,5%	4,8%
<b>Total das Despesas por Finalidade</b>	<b>R\$ 93.778.671</b>	<b>R\$ 105.764.592</b>	<b>112,8%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Divisão de Controladoria/Sistema Findes.