

Receita

Receita por Natureza	Previsto/Ano	Previsto 1º Trimestre	Realizado	%
Contribuições	26.100.000,00	5.335.000,00	5.332.089,75	20,43
Outras	9.016.230,00	1.245.000,00	1.240.192,51	13,76
Total	35.116.230,00	6.580.000,00	6.572.282,26	18,72

Despesas

Despesa por Natureza	Previsto	Previsto 1º Trimestre	Executado	%
Pessoal	4.978.100,00	1.500.000,00	1.448.904,53	29,11
Serviços	3.516.870,00	440.000,00	436.147,05	12,40
Investimentos	4.612.000,00	390.000,00	136.700,00	2,96
Outros	22.009.260,00	4.250.000,00	4.230.180,64	19,22
Total	35.116.230,00	6.580.000,00	6.251.932,22	17,80

Despesas/Programa	Previsto	Previsto 1º Trimestre	Executado	%
0750 - Apoio Administrativo	3.184.400,00	747.133,00	608.795,86	19,12
0801 - Formação de Gerentes e Serviços	196.702,00	49.175,00	1.890,00	0,96
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	960.100,00	50.000,00	25.000,00	2,60
0100 - Assistência ao Trabalhador	534.768,00	133.692,00	121.034,52	22,63
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	26.644.440,00	4.800.000,00	4.720.510,06	17,72
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	3.595.820,00	800.000,00	774.701,78	21,54
Total	35.116.230,00	6.580.000,00	6.251.932,22	17,80