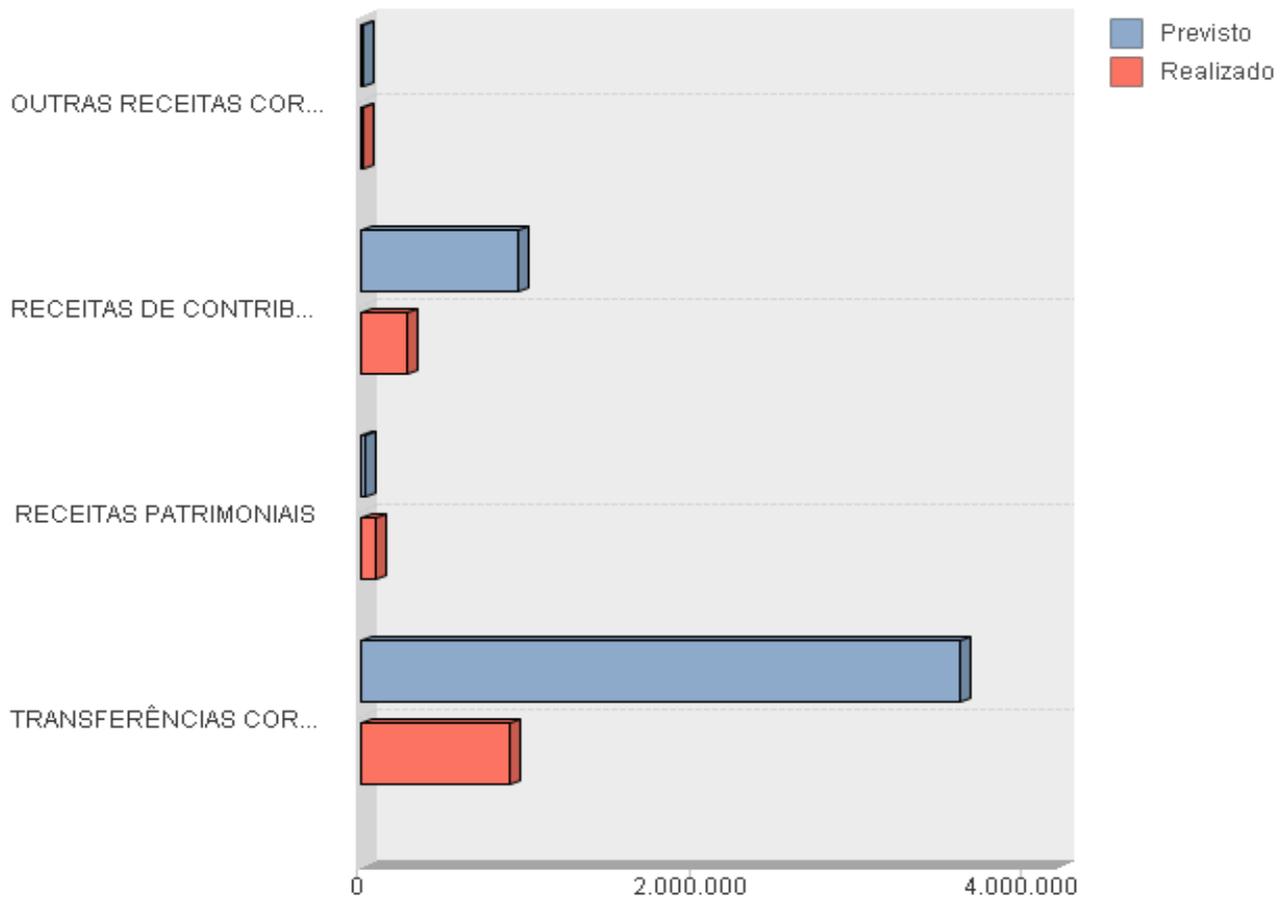


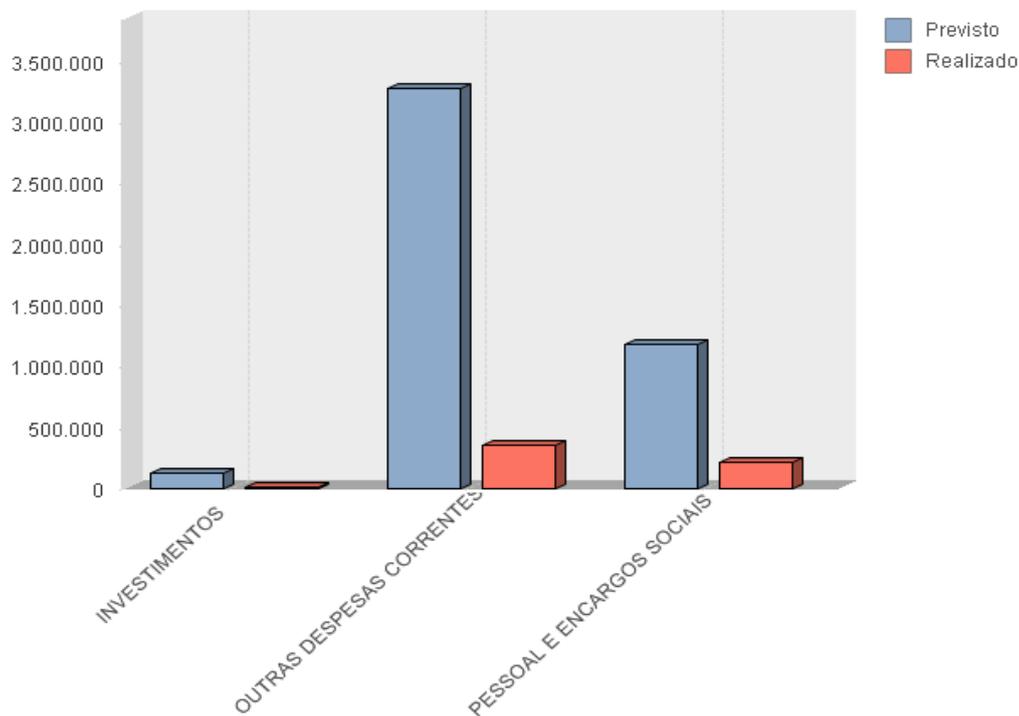
Comparativo Receita Anual prevista x Realizado até março de 2017

Conta	Descrição Conta	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	946.633,00	273.588,01	28,90%	21,75%
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	25.390,00	82.419,17	324,61%	6,55%
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.603.944,00	901.001,00	25,00%	71,63%
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	793,90	39,70%	,06%
Total	Total	4.577.967,00	1.257.802,08	27,48%	100,00%



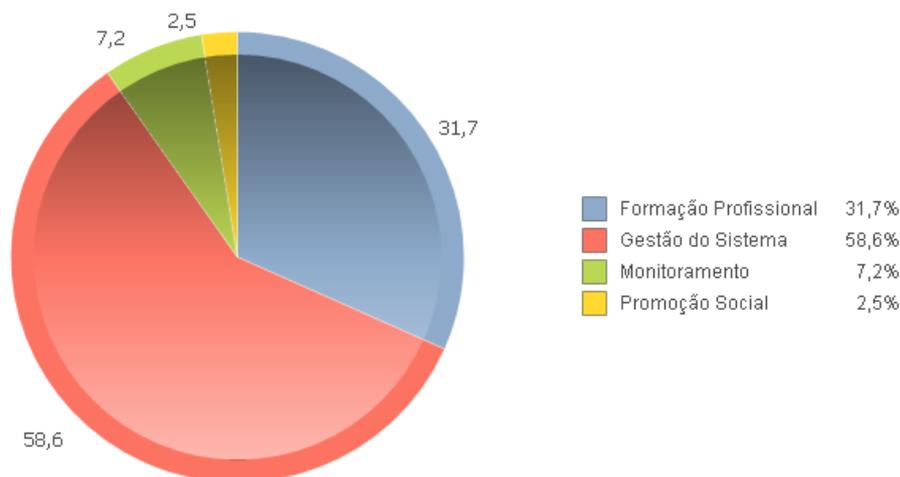
Comparativo Despesa Anual prevista x Realizado até março de 2017

Conta	Descrição Conta	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.183.181,00	214.103,62	18,10%	36,82%
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.271.908,00	358.580,30	10,96%	61,67%
44000000	INVESTIMENTOS	122.878,00	8.747,00	7,12%	1,50%
Total	Total	4.577.967,00	581.430,92	12,70%	100,00%

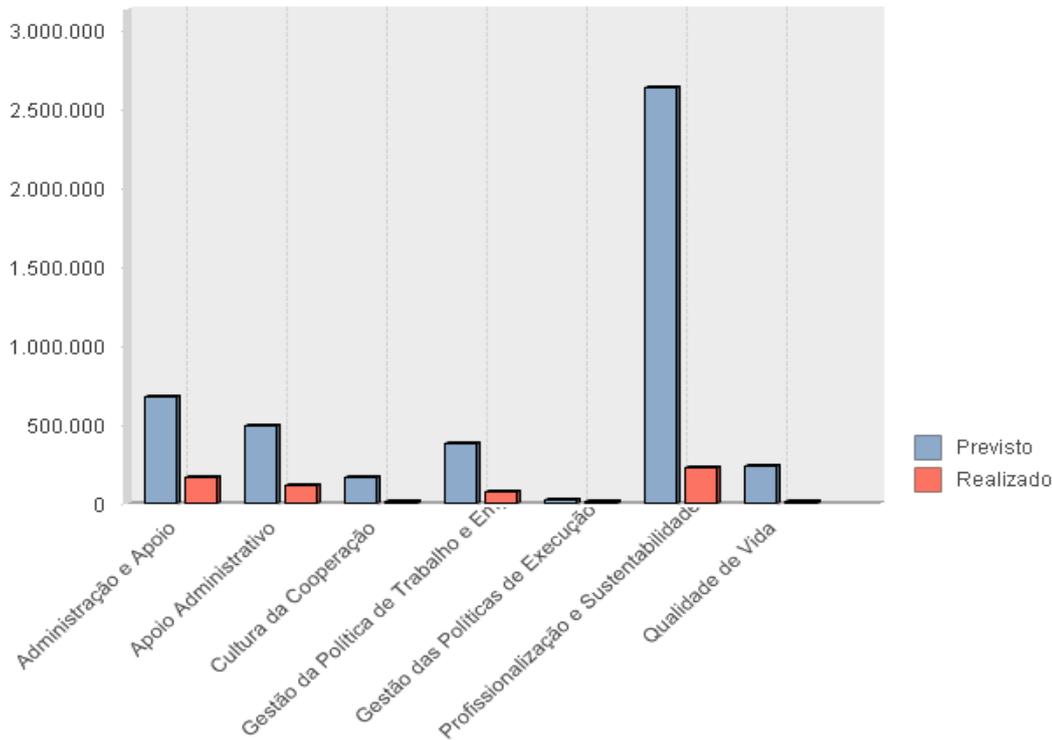


Linha	Ref	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
Comunicaçã	CS	100.600,00	0,00	0,00%	,00%
Formação P	FP	2.421.335,00	184.213,95	7,61%	31,68%
Gestão do S	GS	1.452.568,00	340.638,99	23,45%	58,59%
Monitorame	MN	243.804,00	41.842,26	17,16%	7,20%
Promoção S	SPS	359.660,00	14.735,72	4,10%	2,53%
Total	Total	4.577.967,00	581.430,92	12,70%	100,00%

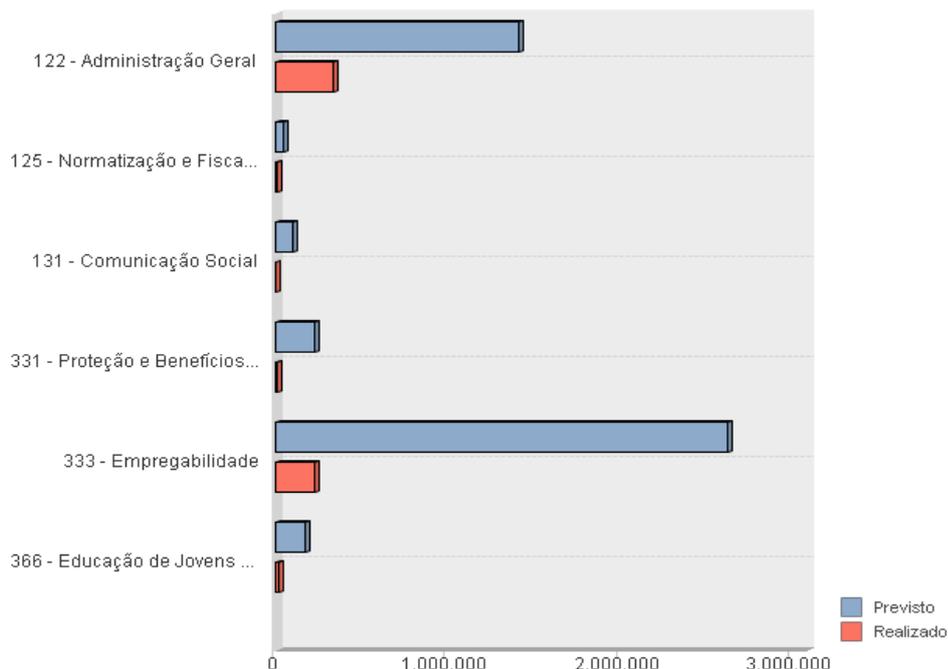
Realizado



Código	Nome Programa	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
0106	Gestão da Política de Trabalho e Emprego	378.428,00	66.765,47	17,64%	11,48%
0750	Apoio Administrativo	485.371,00	112.149,66	23,11%	19,29%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e Controle Interno	16.343,00	1.787,52	10,94%	0,31%
5100	Cultura da Cooperação	167.678,00	13.857,83	8,26%	2,38%
5200	Profissionalização e Sustentabilidade	2.626.889,00	225.770,10	8,59%	38,83%
5300	Qualidade de Vida	230.232,00	1.164,00	0,51%	0,20%
5400	Administração e Apoio	673.026,00	159.936,34	23,76%	27,51%
Total	Total	4.577.967,00	581.430,92	12,70%	100,00%

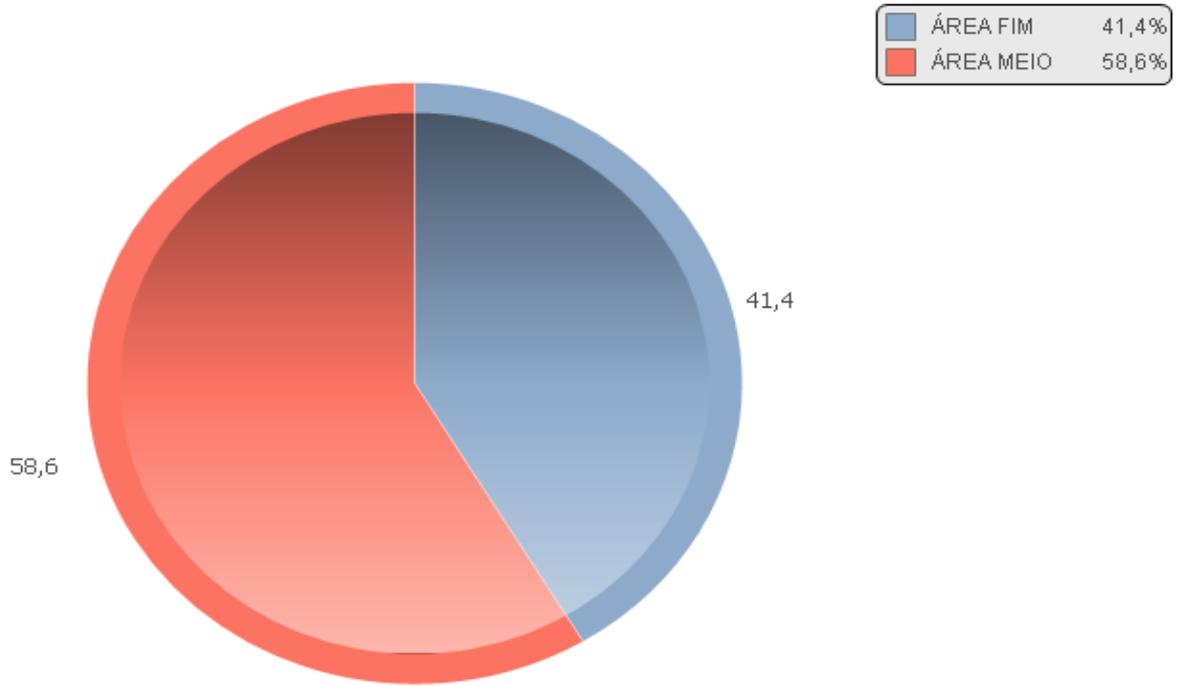


Função	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
122 - Administração Geral	1.408.675,00	335.452,24	23,81%	57,69%
125 - Normatização e Fiscalização	43.893,00	5.186,75	11,82%	0,89%
131 - Comunicação Social	100.600,00	0,00	0,00%	0,00%
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	230.232,00	1.164,00	0,51%	0,20%
333 - Empregabilidade	2.626.889,00	225.770,10	8,59%	38,83%
366 - Educação de Jovens e Adultos	167.678,00	13.857,83	8,26%	2,38%
Total	4.577.967,00	581.430,92	12,70%	100,00%



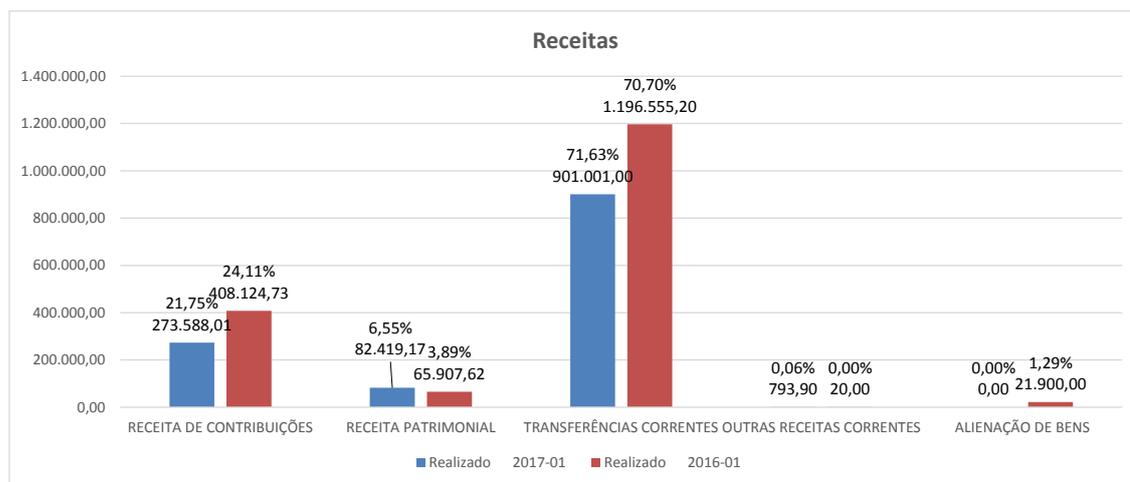
ÁREA	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
ÁREA FIM	3.024.799,00	240.791,93	7,96%	41,41%
ÁREA MEIO	1.553.168,00	340.638,99	21,93%	58,59%
Total	4.577.967,00	581.430,92	12,70%	100,00%

Realizado



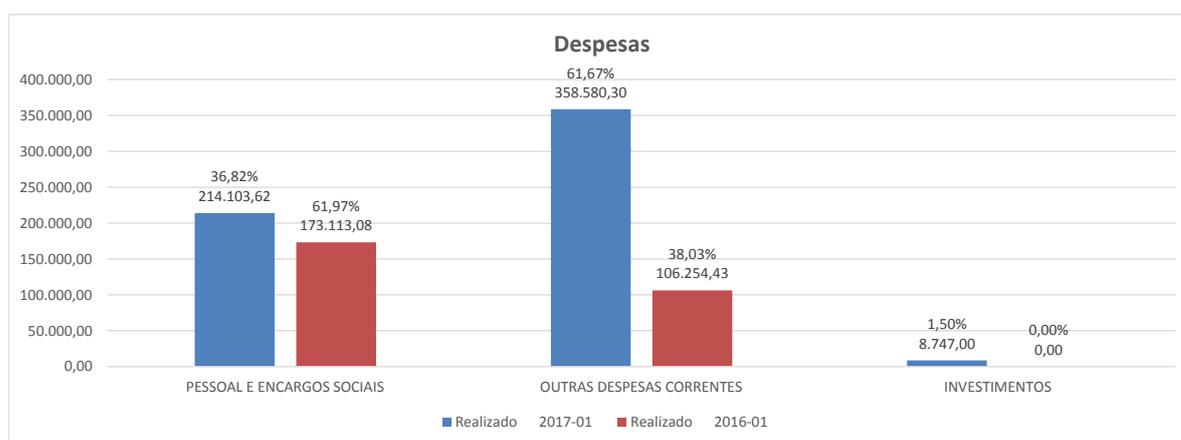
Comparativo Receitas Previstas 1º Trimestre 2016 x 1º Trimestre 2016

Conta	Descrição Conta	Realizado	2017-01	% Total Re: Realizado	2016-01	% Total Re: Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	273.588,01	21,75%	408.124,73	24,11%	134.536,72	49,17%	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	82.419,17	6,55%	65.907,62	3,89%	16.511,55	25,05%	
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	901.001,00	71,63%	1.196.555,20	70,70%	295.554,20	32,80%	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	793,90	0,06%	20,00	0,00%	773,90	3.869,50%	
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00%	21.900,00	1,29%	21.900,00	-	
Total		1.257.802,08	100,00%	1.692.507,55	100,00%	434.705,47	34,56%	

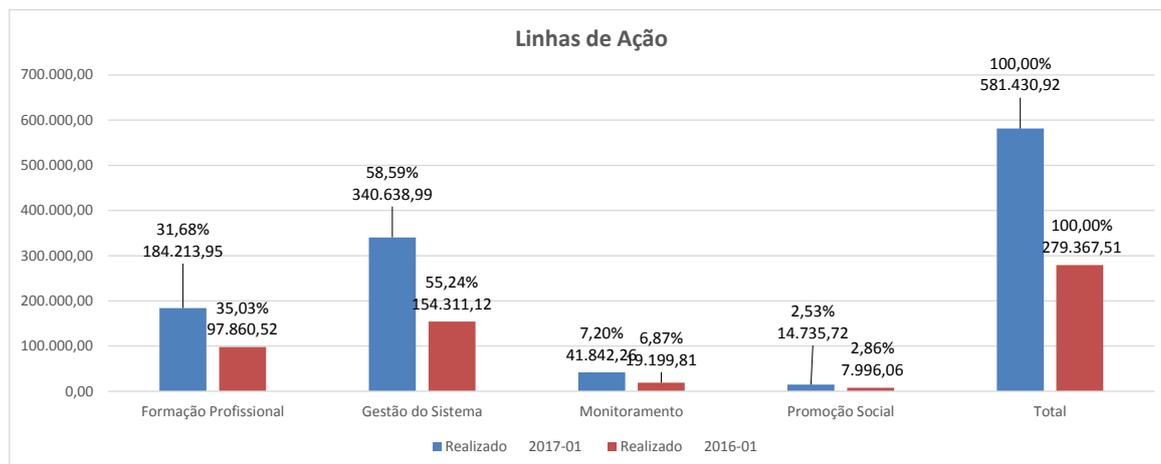


Comparativo Despesas Previstas 1º Trimestre 2016 x 1º Trimestre 2016

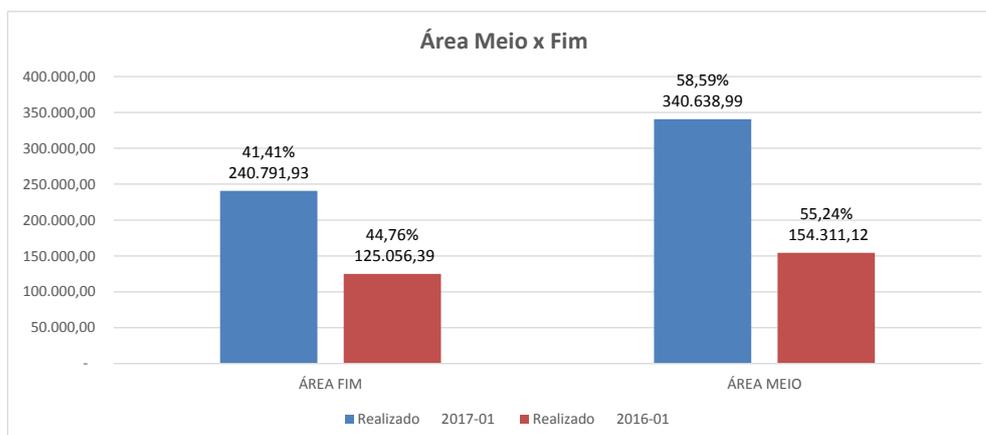
Conta	Descrição Conta	Realizado	2017-01	% Total Re: Realizado	2016-01	% Total Re: Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.103,62	36,82%	173.113,08	61,97%	40.990,54	23,68%	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.580,30	61,67%	106.254,43	38,03%	252.325,87	237,47%	
44000000	INVESTIMENTOS	8.747,00	1,50%	0,00	0,00%	8.747,00	-	
Total		581.430,92	100,00%	279.367,51	100,00%	302.063,41	108,12%	



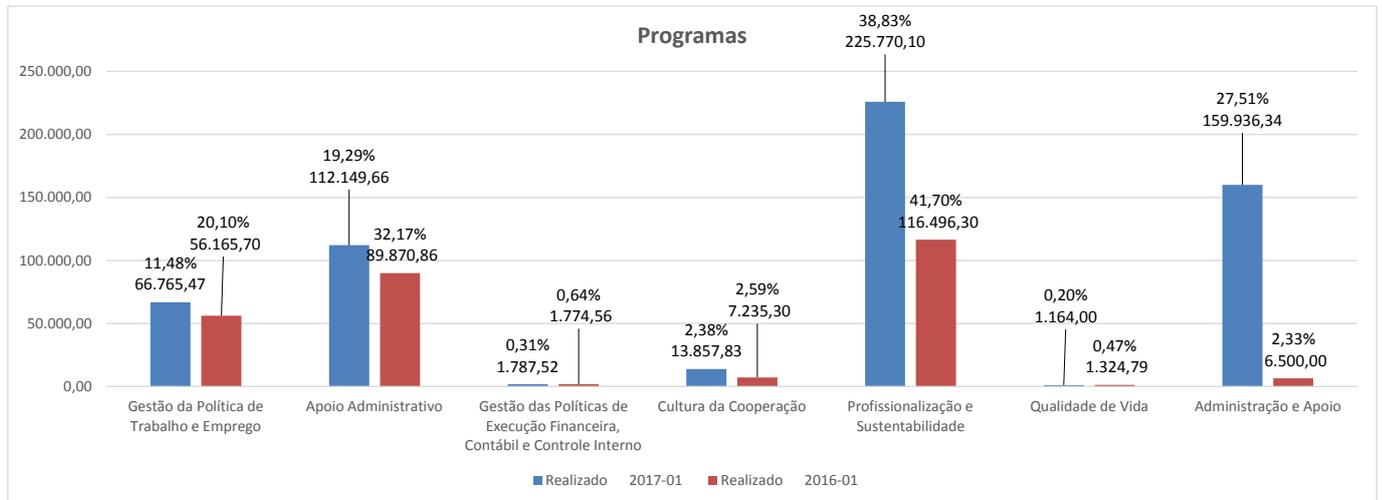
Linha	Ref	Realizado	2017-01	% Total Re Realizado	2016-01	% Total Re	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
Formação Profissional	FP		184.213,95	31,68%	97.860,52	35,03%	86.353,43	88,24%
Gestão do Sistema	GS		340.638,99	58,59%	154.311,12	55,24%	186.327,87	120,75%
Monitoramento	MN		41.842,26	7,20%	19.199,81	6,87%	22.642,45	117,93%
Promoção Social	PS		14.735,72	2,53%	7.996,06	2,86%	6.739,66	84,29%
Total			581.430,92	100,00%	279.367,51	100,00%	302.063,41	108,12%



ÁREA	Realizado	2017-01	% Total Re Realizado	2016-01	% Total Re	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
ÁREA FIM		240.791,93	41,41%	125.056,39	44,76%	115.735,54	92,55%
ÁREA MEIO		340.638,99	58,59%	154.311,12	55,24%	186.327,87	120,75%
Total		581.430,92	100,00%	279.367,51	100,00%	302.063,41	108,12%



Código	Nome Programa	Realizado	2017-01	% Total Rea Realizado	2016-01	% Total Reali	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
0106	Gestão da Política de Trabalho e Emprego	66.765,47	11,48%	56.165,70	20,10%	10.599,77	18,87%	
0750	Apoio Administrativo	112.149,66	19,29%	89.870,86	32,17%	22.278,80	24,79%	
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e Controle Interno	1.787,52	0,31%	1.774,56	0,64%	12,96	0,73%	
5100	Cultura da Cooperação	13.857,83	2,38%	7.235,30	2,59%	6.622,53	91,53%	
5200	Profissionalização e Sustentabilidade	225.770,10	38,83%	116.496,30	41,70%	109.273,80	93,80%	
5300	Qualidade de Vida	1.164,00	0,20%	1.324,79	0,47%	160,79	13,81%	
5400	Administração e Apoio	159.936,34	27,51%	6.500,00	2,33%	153.436,34	2.360,56%	
Total		581.430,92	100%	279.367,51	100%	302.063,41	108,12%	



Função	Realizado	2017-01	% Total Rea Realizado	2016-01	% Total Reali	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
122 - Administração Geral	335.452,24	57,69%	149.235,55	53,42%	186.216,69	44,49%	
125 - Normatização e Fiscalização	5.186,75	0,89%	5.075,57	1,82%	111,18	97,86%	
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.164,00	0,20%	1.324,79	0,47%	160,79	113,81%	
333 - Empregabilidade	225.770,10	38,83%	116.496,30	41,70%	109.273,80	51,60%	
366 - Educação de Jovens e Adultos	13.857,83	2,38%	7.235,30	2,59%	6.622,53	52,21%	
Total	581.430,92	100,00%	279.367,51	100,00%	302.063,41	48,05%	

