

## RECEITAS

Receita por Natureza	Previsto Anual 2016	Previsto 1º Trimestre 2016	Realizado 1º Trimestre 2016	%
Contribuição	4.030.000,00	1.000.000,00	891.993,36	89,20%
Serviços	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
Patrimoniais	310.000,00	70.000,00	57.996,75	82,85%
Outras	870.000,00	190.000,00	150.819,41	79,38%
<b>Total</b>	<b>5.410.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.100.809,52</b>	<b>87,37%</b>

## DESPESAS

Despesa por Natureza	Previsto Anual 2016	Previsto 1º Trimestre 2016	Realizado 1º Trimestre 2016	%
Pessoal	772.000,00	140.000,00	135.102,31	96,50%
Serviços	4.556.000,00	1.100.000,00	825.758,97	75,07%
Investimentos	0	0	0	0,00%
Outros	82.000,00	20.000,00	10.686,85	53,43%
<b>Total</b>	<b>5.410.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>971.548,13</b>	<b>77,11%</b>

Despesa por Programa	Previsto Anual 2016	Previsto 1º Trimestre 2016	Realizado 1º Trimestre 2016	%
0750 – Apoio Administrativo	772.000,00	140.000,00	135.102,31	96,50%
0801 – Formação de Gerentes e Servidores	10.000,00	2.000,00	0	0,00%
0253 – Serviço de Comunicação de Massa	0	0	0	0,00%
0100 – Serviço de Assistência ao Trabalhador	82.000,00	17.000,00	10.686,85	62,86%
0108 – Melhoria Qualidade Vida Trabalhador	120.000,00	30.000,00	10.673,00	35,58%
0101 – Qualificação Profissional Trabalhador	4.426.000,00	1.071.000,00	815.085,97	76,11%
<b>Total</b>	<b>5.410.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>971.548,13</b>	<b>77,11%</b>