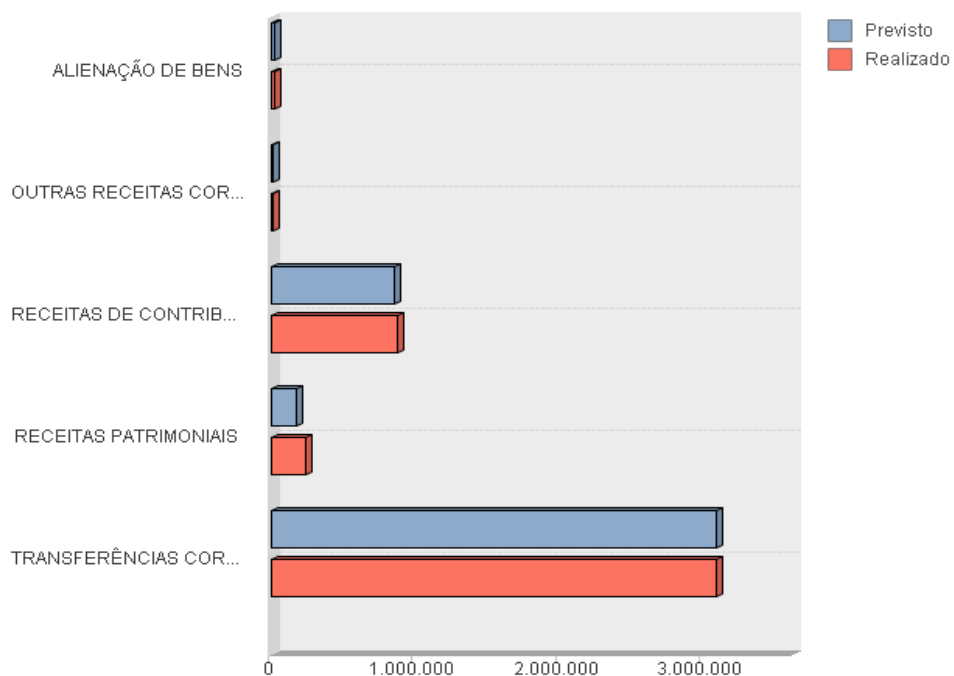


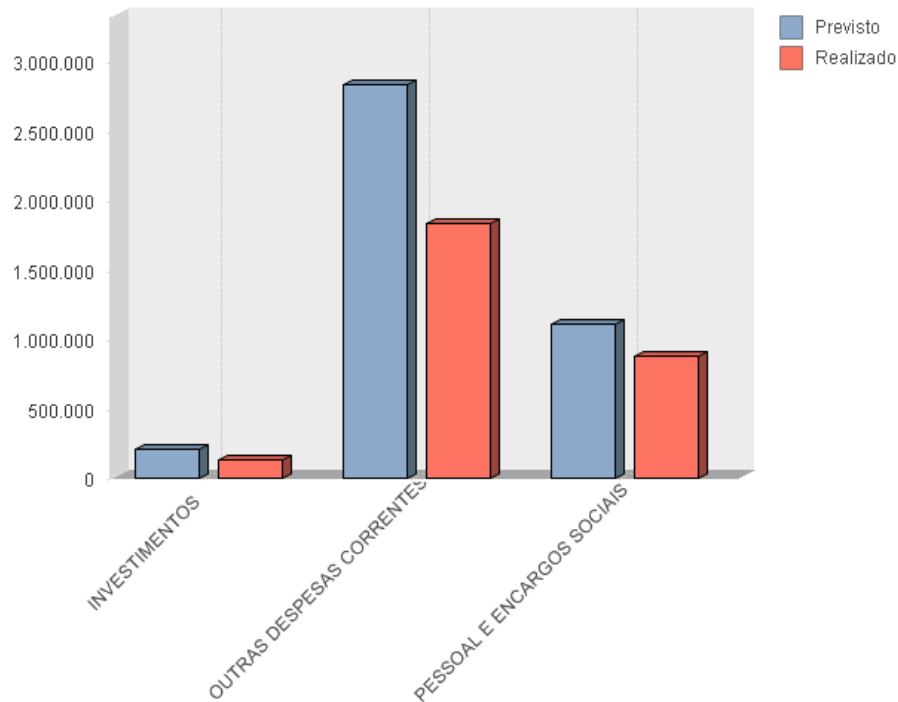
COMPARATIVO RECEITAS PREVISTAS X REALIZADAS EM 2016

Conta	Descrição Conta	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	860.575,00	878.414,33	102,07%	20,71%
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	174.484,00	243.819,58	139,74%	5,75%
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.097.546,00	3.097.546,00	100,00%	73,03%
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	10,33	0,52%	,00%
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	21.900,00	21.900,00	100,00%	,52%
Total	Total	4.156.505,00	4.241.690,24	102,05%	100,00%



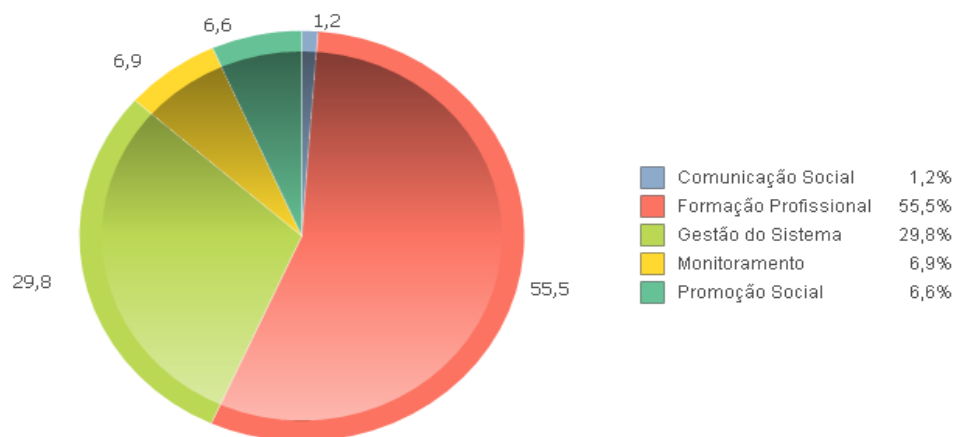
COMPARATIVO DESPESAS PREVISTAS X REALIZADAS EM 2016

Conta	Descri	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
31000000	PESSO	1.113.737,00	878.205,06	78,85%	30,87%
33000000	OUTRA	2.834.738,00	1.838.027,18	64,84%	64,62%
44000000	INVEST	208.030,00	128.270,00	61,66%	4,51%
Total	Total	4.156.505,00	2.844.502,24	68,43%	100,00%

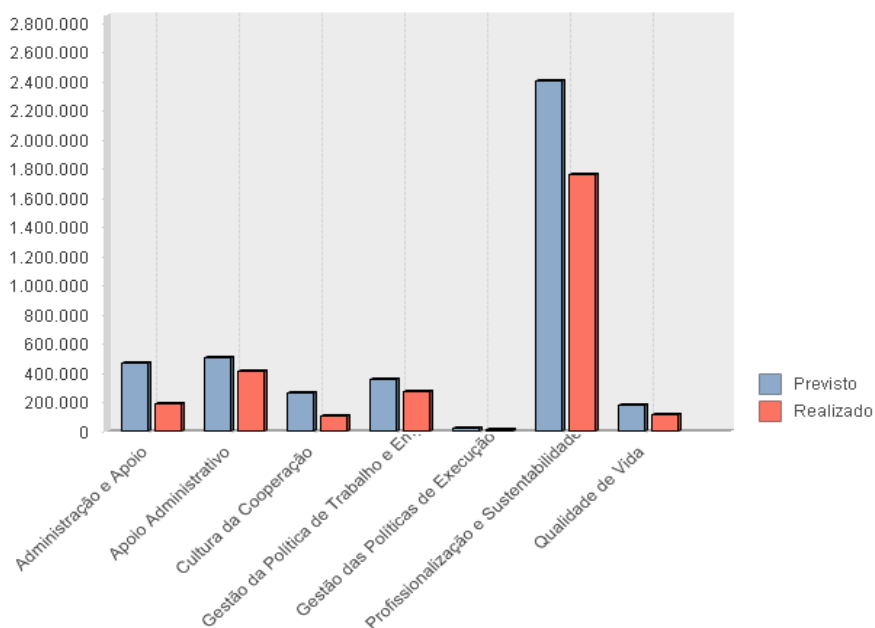


Linha	Ref	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
Comunicação Social	CS	75.485,00	33.234,94	44,03%	1,17%
Formação Profissional	FP	2.139.288,00	1.579.180,90	73,82%	55,52%
Gestão do Sistema	GS	1.249.470,00	848.201,29	67,88%	29,82%
Monitoramento	MN	283.699,00	197.119,75	69,48%	6,93%
Promoção Social	PS	408.563,00	186.765,36	45,71%	6,57%
Total	Total	4.156.505,00	2.844.502,24	68,43%	100,00%

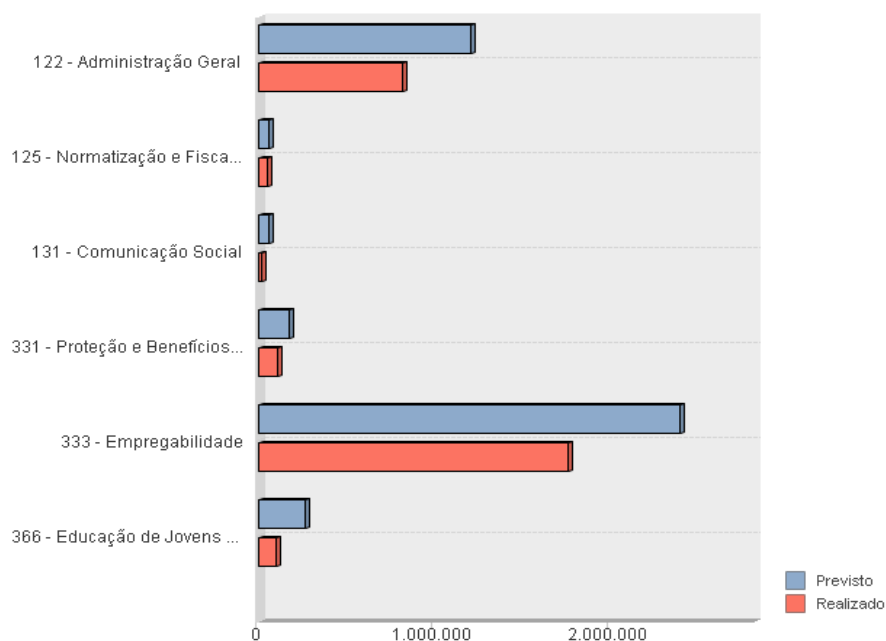
Realizado



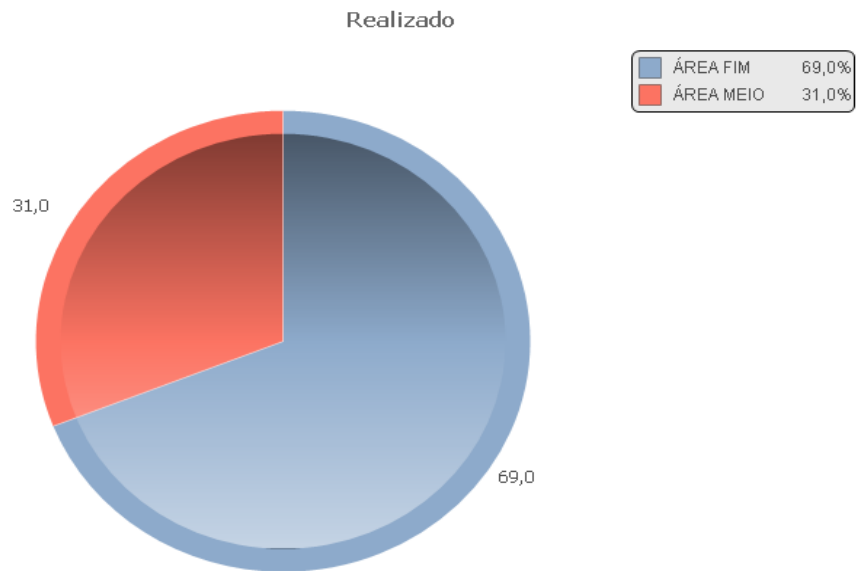
Código	Nome Programa	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
0106	Gestão da Política de Trabalho e Emprego	349.337,00	273.322,60	78,24%	9,61%
0750	Apoio Administrativo	497.847,00	409.911,50	82,34%	14,41%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e Controle Interno	15.507,00	12.634,56	81,48%	0,44%
5100	Cultura da Cooperação	261.814,00	99.503,79	38,01%	3,50%
5200	Profissionalização e Sustentabilidade	2.393.546,00	1.755.424,45	73,34%	61,71%
5300	Qualidade de Vida	176.190,00	108.137,77	61,38%	3,80%
5400	Administração e Apoio	462.264,00	185.567,57	40,14%	6,52%
Total	Total	4.156.505,00	2.844.502,24	68,43%	100,00%



Função	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
122 - Administração Geral	1.209.129,00	817.970,75	67,65%	28,76%
125 - Normatização e Fiscalização	56.076,00	45.965,48	81,97%	1,62%
131 - Comunicação Social	59.750,00	17.500,00	29,29%	0,62%
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	176.190,00	108.137,77	61,38%	3,80%
333 - Empregabilidade	2.393.546,00	1.755.424,45	73,34%	61,71%
366 - Educação de Jovens e Adultos	261.814,00	99.503,79	38,01%	3,50%
Total	4.156.505,00	2.844.502,24	68,43%	100,00%

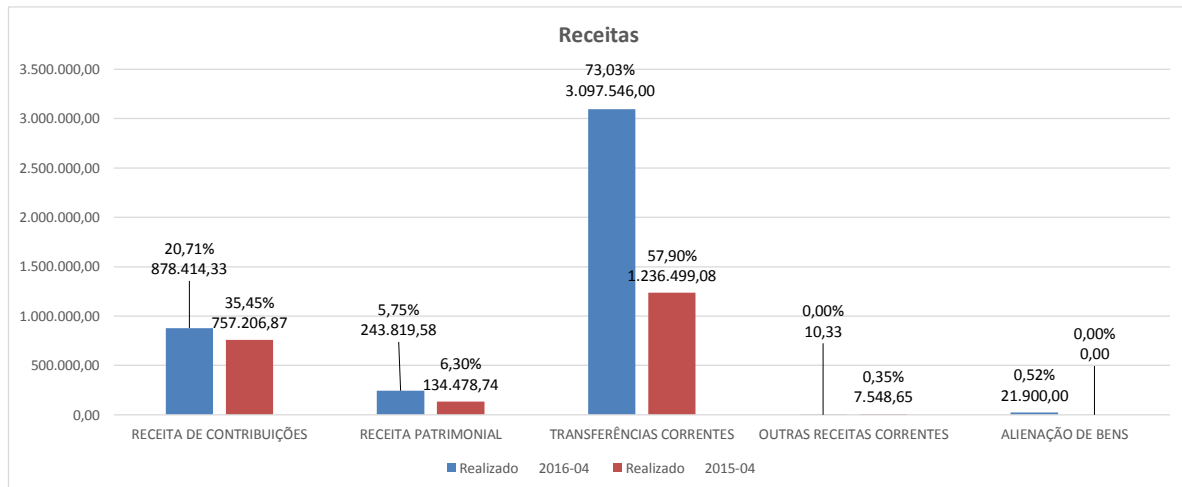


ÁREA	Previsto	Realizado	% Real / Prev	% Partic. Total
ÁREA FIM	2.831.550,00	1.963.066,01	69,33%	69,01%
ÁREA MEIO	1.324.955,00	881.436,23	66,53%	30,99%
Total	4.156.505,00	2.844.502,24	68,43%	100,00%

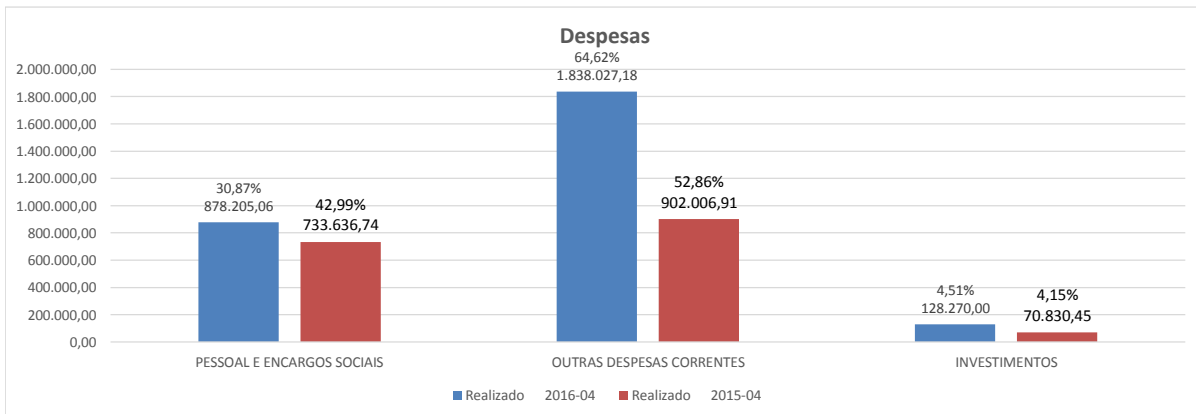


COMPARATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS 2015-2016

Conta	Descrição Conta	Realizado	2016-04	% Total Re Realizado	2015-04	% Total Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	878.414,33	20,71%		757.206,87	35,45%	-121.207,46	86,20%
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	243.819,58	5,75%		134.478,74	6,30%	-109.340,84	55,16%
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.097.546,00	73,03%		1.236.499,08	57,90%	-1.861.046,92	39,92%
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10,33	0,00%		7.548,65	0,35%	7.538,32	73,075,02%
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	21.900,00	0,52%		0,00	0,00%	-21.900,00	0,00%
Total		4.241.690,24	100,00%		2.135.733,34	100,00%	-2.105.956,90	50,35%

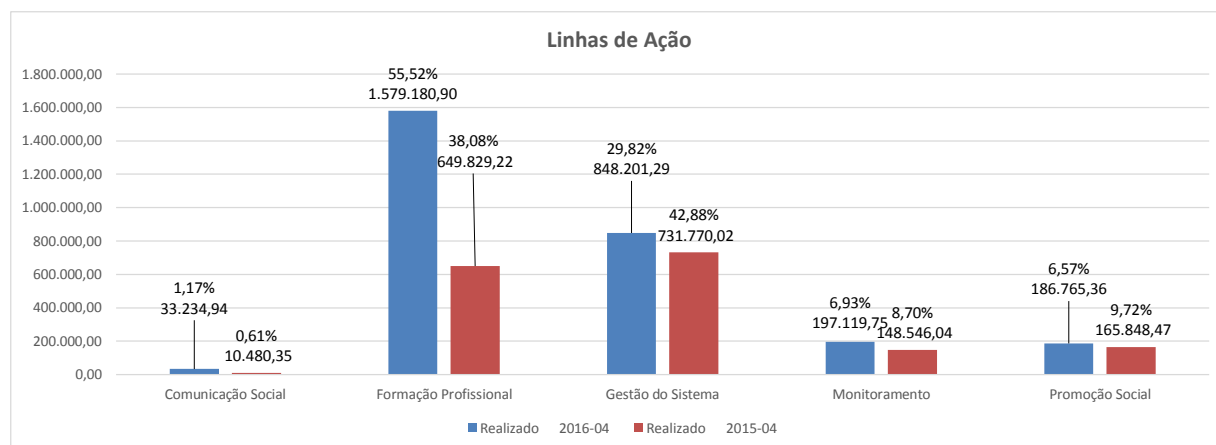


Conta	Descrição Conta	Realizado	2016-04	%Total Re Realizado	2015-04	% Total Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.205,06	30,87%		733.636,74	42,99%	-144.568,32	83,54%
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.838.027,18	64,62%		902.006,91	52,86%	-936.020,27	49,07%
44000000	INVESTIMENTOS	128.270,00	4,51%		70.830,45	4,15%	-57.439,55	55,22%
Total		2.844.502,24	100,00%		1.706.474,10	100,00%	-1.138.028,14	59,99%

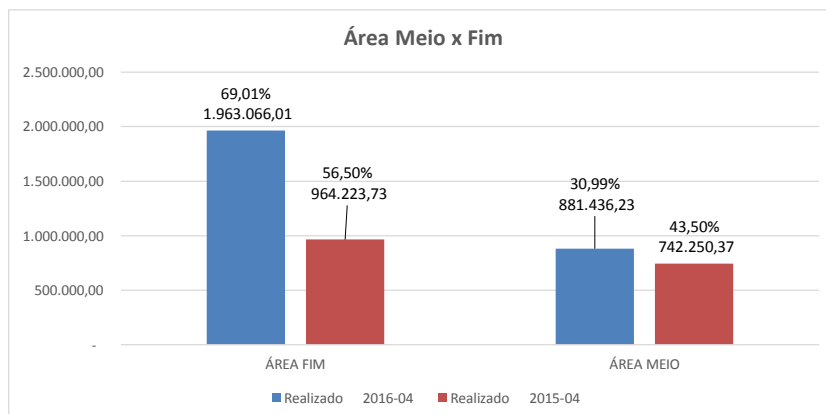


COMPARATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS 2015-2016

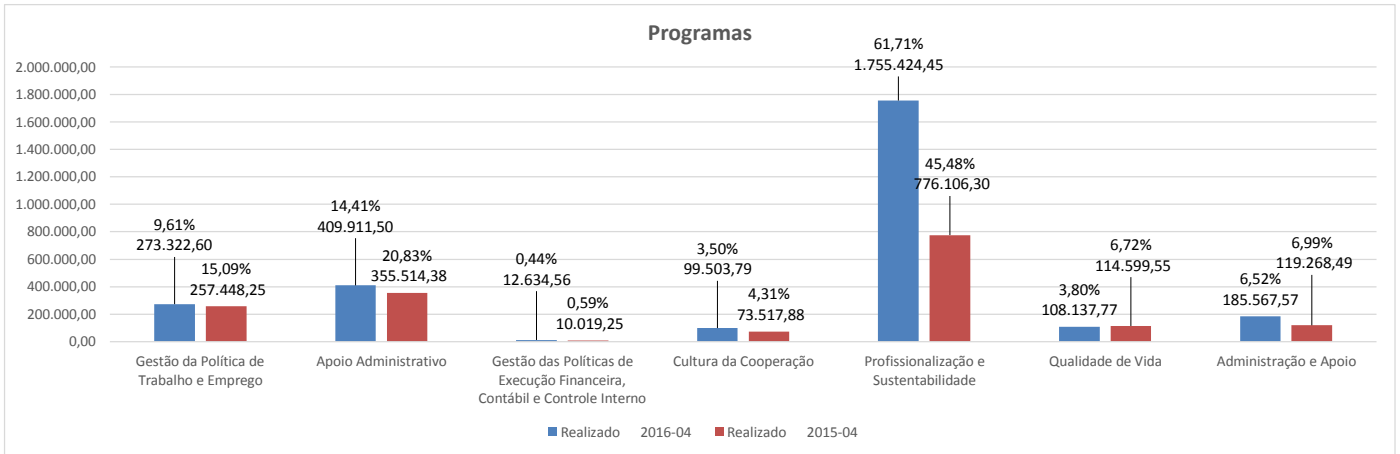
Linha	Ref	Realizado	2016-04	% Total Realizado	Realizado	2015-04	% Total Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
Comunicação Social	CS		33.234,94	1,17%		10.480,35	0,61%	-22.754,59	31,53%
Formação Profissional	FP		1.579.180,90	55,52%		649.829,22	38,08%	-929.351,68	41,15%
Gestão do Sistema	GS		848.201,29	29,82%		731.770,02	42,88%	-116.431,27	86,27%
Monitoramento	MN		197.119,75	6,93%		148.546,04	8,70%	-48.573,71	75,36%
Promoção Social	PS		186.765,36	6,57%		165.848,47	9,72%	-20.916,89	88,80%
Total			2.844.502,24	100,00%		1.706.474,10	100,00%	-1.138.028,14	59,99%



ÁREA	Realizado	2016-04	% Total Realizado	Realizado	2015-04	% Total Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
ÁREA FIM		1.963.066,01	69,01%		964.223,73	56,50%	-998.842,28	49,12%
ÁREA MEIO		881.436,23	30,99%		742.250,37	43,50%	-139.185,86	84,21%
Total		2.844.502,24	100,00%		1.706.474,10	100,00%	-1.138.028,14	59,99%



Código	Nome Programa	Realizado	2016-04	% Total Realizado	Realizado	2015-04	% Total Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
0106	Gestão da Política de Trabalho e Emprego	273.322,60		9,61%		257.448,25	15,09%	-15.874,35	94,19%
0750	Apoio Administrativo	409.911,50		14,41%		355.514,38	20,83%	-54.397,12	86,73%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e Controle Interno	12.634,56		0,44%		10.019,25	0,59%	-2.615,31	79,30%
5100	Cultura da Cooperação	99.503,79		3,50%		73.517,88	4,31%	-25.985,91	73,88%
5200	Profissionalização e Sustentabilidade	1.755.424,45		61,71%		776.106,30	45,48%	-979.318,15	44,21%
5300	Qualidade de Vida	108.137,77		3,80%		114.599,55	6,72%	6.461,78	105,98%
5400	Administração e Apoio	185.567,57		6,52%		119.268,49	6,99%	-66.299,08	64,27%
Total		2.844.502,24		100%		1.706.474,10	100%	-1.138.028,14	59,99%



Função	Realizado	2016-04	% Total Realizado	Realizado	2015-04	% Total Realizado	Diferença Absoluta	Diferença Percentual
122 - Administração Geral	817.970,75		28,76%		703.388,51	41,22%	-114.582,24	85,99%
125 - Normatização e Fiscalização	45.965,48		1,62%		28.381,51	1,66%	-17.583,97	61,75%
131 - Comunicação Social	17.500,00		0,62%		10.480,35	0,61%	-7.019,65	59,89%
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	108.137,77		3,80%		114.599,55	6,72%	6.461,78	105,98%
333 - Empregabilidade	1.755.424,45		61,71%		776.106,30	45,48%	-979.318,15	44,21%
366 - Educação de Jovens e Adultos	99.503,79		3,50%		73.517,88	4,31%	-25.985,91	73,88%
Total	2.844.502,24		100,00%		1.706.474,10	100,00%	-1.138.028,14	59,99%

