



ORÇAMENTO/EXECUÇÃO – 2014- PRIMEIRO QUADRIMESTRE

| Receita (por Natureza) | Previsto (R\$)      | Realizado (R\$)     | %            |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Contribuição           | 2.852.000,00        | 1.603.538,10        | 56,22        |
| Serviços               | 1.613.000,00        | 682.612,25          | 42,31        |
| Patrimoniais           | -                   | -                   | -            |
| Outras                 | 333.333,33          | 140.014,41          | 42,00        |
| <b>Total</b>           | <b>4.798.333,33</b> | <b>2.426.164,76</b> | <b>50,56</b> |

| Despesa (por Natureza) | Previsto (R\$)      | Executado (R\$)     | %            |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Pessoal                | 2.110.333,34        | 1.073.137,30        | 50,85        |
| Serviços               | 1.962.333,33        | 1.539.438,85        | 78,44        |
| Investimentos          | 166.666,66          | 35.618,00           | 21,37        |
| Outros                 | 559.000,00          | 152.695,05          | 27,31        |
| <b>Total</b>           | <b>4.798.333,33</b> | <b>2.800.889,20</b> | <b>58,37</b> |

| Despesa (por Finalidade)                            | Previsto (R\$)      | Executado (R\$)     | %            |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Programas</b>                                    |                     |                     |              |
| 0750 – Apoio Administrativo                         | 568.000,00          | 445.215,23          | 78,38        |
| 0100 – Assistência ao Trabalhador                   | 67.333,34           | 25.506,59           | 37,88        |
| 0108 – Melhoria de Qualidade de Vida do Trabalhador | 498.333,33          | 67.458,55           | 13,52        |
| 0101 – Qualificação Profissional do Trabalhador     | 3.664.666,66        | 2.262.708,83        | 61,74        |
| <b>Total</b>  | <b>4.798.333,33</b> | <b>2.800.889,20</b> | <b>58,37</b> |