

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

Período: JANEIRO/2011

A

JUNHO/2011

Região: SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - GERAL

PROGRAMAS DE TRABALHO					
Código Programa	Especificação	R\$		%	
		Prevista	Realizada	Realização	Participação
0750	Apoio Administrativo	99.894.490,00	44.305.344,04	44,35%	26,85%
0100	Assistência ao Trabalhador	94.479.720,00	44.062.288,41	46,64%	26,71%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira	29.567.952,00	13.964.934,55	47,23%	8,46%
0108	Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	100.486.283,00	62.651.463,69	62,35%	37,97%
Total		324.428.445,00	164.984.030,69	50,85%	100,00%

NATUREZA DA DESPESA				
Especificação	R\$		%	
	Prevista	Realizada	Realização	Participação
Despesas Correntes	229.581.488,00	129.535.283,56	56,42%	78,51%
Pessoal e Encargos	92.375.735,00	51.976.213,11	56,27%	31,50%
Juros e Encargos da Dívida	9.342.000,00	4.457.139,92	47,71%	2,70%
Outras Despesas Correntes	127.863.753,00	73.101.930,53	57,17%	44,31%
Despesas de Capital	94.846.957,00	35.448.747,13	37,37%	21,49%
Investimentos	74.621.005,00	25.940.952,50	34,76%	15,72%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	20.225.952,00	9.507.794,63	47,01%	5,76%
Total	324.428.445,00	164.984.030,69	50,85%	100,00%

Notas:

- 1) Os valores previstos compreendem a programação para todo o exercício;
- 2) Os valores realizados estão restritos ao período informado;
- 3) Todos os valores são consolidados.

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

Período: JANEIRO/2011 A JUNHO/2011

Região: Unidade 001 Conselho Nacional

PROGRAMAS DE TRABALHO					
Código Programa	Especificação	R\$		%	
		Prevista	Realizada	Realização	Participação
0750	Apoio Administrativo	55.954.966,00	25.066.238,39	44,80%	39,92%
0100	Assistência ao Trabalhador	26.160.721,00	12.048.588,52	46,06%	19,19%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira	29.567.952,00	13.964.934,55	47,23%	22,24%
0108	Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	11.946.695,00	11.704.702,87	97,97%	18,64%
	Total	123.630.334,00	62.784.464,33	50,78%	100,00%

NATUREZA DA DESPESA				
Especificação	R\$		%	
	Prevista	Realizada	Realização	Participação
Despesas Correntes	102.453.187,00	53.001.421,33	51,73%	84,42%
Pessoal e Encargos	16.742.631,00	12.119.703,47	72,39%	19,30%
Juros e Encargos da Dívida	9.342.000,00	4.457.139,92	47,71%	7,10%
Outras Despesas Correntes	76.368.556,00	36.424.577,94	47,70%	58,02%
Despesas de Capital	21.177.147,00	9.783.043,00	46,20%	15,58%
Investimentos	951.195,00	275.248,37	28,94%	0,44%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	20.225.952,00	9.507.794,63	47,01%	15,14%
Total	123.630.334,00	62.784.464,33	50,78%	100,00%

Notas:

- Os valores previstos compreendem a programação do Departamento Executivo para todo o exercício;
- Os valores realizados estão restritos ao período informado.

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

Período: JANEIRO/2011 A JUNHO/2011

Região: Unidade 007 Conselho Regional Centro-Oeste I

PROGRAMAS DE TRABALHO					
Código Programa	Especificação	R\$		%	
		Prevista	Realizada	Realização	Participação
0750	Apoio Administrativo	1.779.321,00	761.378,43	42,79%	11,75%
0100	Assistência ao Trabalhador	3.326.193,00	1.497.770,44	45,03%	23,12%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira	-	-	-	-
0108	Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	5.544.542,00	4.218.408,46	76,08%	65,12%
	Total	10.650.056,00	6.477.557,33	60,82%	100,00%

NATUREZA DA DESPESA				
Especificação	R\$		%	
	Prevista	Realizada	Realização	Participação
Despesas Correntes	5.096.611,00	3.264.282,27	64,05%	50,39%
Pessoal e Encargos	3.474.585,00	1.746.508,42	50,27%	26,96%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.622.026,00	1.517.773,85	93,57%	23,43%
Despesas de Capital	5.553.445,00	3.213.275,06	57,86%	49,61%
Investimentos	5.553.445,00	3.213.275,06	57,86%	49,61%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Total	10.650.056,00	6.477.557,33	60,82%	100,00%

Notas:

- 1) Os valores previstos compreendem a programação do CRCOI para todo o exercício;
- 2) Os valores realizados estão restritos ao período informado;
- 3) O CRCO I é composto pelos Estados de Goiás, Tocantins e o Distrito Federal.

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

Período: **JANEIRO/2011**

A

JUNHO/2011

Região: **Unidade 010 Conselho Regional do Espírito Santo**

PROGRAMAS DE TRABALHO					
Código Programa	Especificação	R\$		%	
		Prevista	Realizada	Realização	Participação
0750	Apoio Administrativo	1.684.524,00	669.614,08	39,75%	20,24%
0100	Assistência ao Trabalhador	2.488.577,00	1.176.896,39	47,29%	35,57%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira	-	-	-	-
0108	Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	831.951,00	1.462.563,25	175,80%	44,20%
	Total	5.005.052,00	3.309.073,72	66,11%	100,00%

NATUREZA DA DESPESA				
Especificação	R\$		%	
	Prevista	Realizada	Realização	Participação
Despesas Correntes	4.899.393,00	2.465.134,43	50,32%	74,50%
Pessoal e Encargos	2.911.985,00	1.528.393,38	52,49%	46,19%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.987.408,00	936.741,05	47,13%	28,31%
Despesas de Capital	105.659,00	843.939,29	798,74%	25,50%
Investimentos	105.659,00	843.939,29	798,74%	25,50%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Total	5.005.052,00	3.309.073,72	66,11%	100,00%

Notas:

- 1) Os valores previstos compreendem a programação do CRES para todo o exercício;
- 2) Os valores realizados estão restritos ao período informado;
- 3) O CRES abrange todo o Estado do Espírito Santo.

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

Período: JANEIRO/2011 A JUNHO/2011

Região: Unidade 009 Conselho Regional de Minas Gerais

PROGRAMAS DE TRABALHO					
Código Programa	Especificação	R\$		%	
		Prevista	Realizada	Realização	Participação
0750	Apoio Administrativo	7.151.882,00	2.977.208,26	41,63%	14,35%
0100	Assistência ao Trabalhador	13.138.182,00	6.149.063,24	46,80%	29,63%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira	-	-	-	-
0108	Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	19.183.740,00	11.626.946,14	60,61%	56,02%
	Total	39.473.804,00	20.753.217,64	52,57%	100,00%

NATUREZA DA DESPESA				
Especificação	R\$		%	
	Prevista	Realizada	Realização	Participação
Despesas Correntes	19.844.616,00	12.212.482,63	61,54%	58,85%
Pessoal e Encargos	14.530.558,00	7.588.109,08	52,22%	36,56%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.314.058,00	4.624.373,55	87,02%	22,28%
Despesas de Capital	19.629.188,00	8.540.735,01	43,51%	41,15%
Investimentos	19.629.188,00	8.540.735,01	43,51%	41,15%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Total	39.473.804,00	20.753.217,64	52,57%	100,00%

Notas:

- 1) Os valores previstos compreendem a programação do CRMG para todo o exercício;
- 2) Os valores realizados estão restritos ao período informado;
- 3) O CRMG abrange todo o Estado de Minas Gerais.

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

Período: JANEIRO/2011

A

JUNHO/2011

Região: Unidade 002 Conselho Regional Norte

PROGRAMAS DE TRABALHO					
Código Programa	Especificação	R\$		%	
		Prevista	Realizada	Realização	Participação
0750	Apoio Administrativo	3.453.256,00	1.392.731,83	40,33%	27,99%
0100	Assistência ao Trabalhador	2.609.197,00	1.360.259,98	52,13%	27,34%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira	-	-	-	-
0108	Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	3.095.243,00	2.222.656,54	71,81%	44,67%
	Total	9.157.696,00	4.975.648,35	54,33%	100,00%

NATUREZA DA DESPESA				
Especificação	R\$		%	
	Prevista	Realizada	Realização	Participação
Despesas Correntes	6.976.355,00	3.757.050,47	53,85%	75,51%
Pessoal e Encargos	3.340.970,00	2.037.104,47	60,97%	40,94%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.635.385,00	1.719.946,00	47,31%	34,57%
Despesas de Capital	2.181.341,00	1.218.597,88	55,86%	24,49%
Investimentos	2.181.341,00	1.218.597,88	55,86%	24,49%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Total	9.157.696,00	4.975.648,35	54,33%	100,00%

Notas:

- 1) Os valores previstos compreendem a programação do CRN para todo o exercício;
- 2) Os valores realizados estão restritos ao período informado;
- 3) O CRN abrange os Estados do Amazonas, Pará, Acre, Amapá e Roraima.

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

Período: JANEIRO/2011 A JUNHO/2011

Região: Unidade 003 Conselho Regional Nordeste I

PROGRAMAS DE TRABALHO					
Código Programa	Especificação	R\$		%	
		Prevista	Realizada	Realização	Participação
0750	Apoio Administrativo	1.819.862,00	844.446,98	46,40%	9,45%
0100	Assistência ao Trabalhador	3.517.001,00	1.967.105,17	55,93%	22,01%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira	-	-	-	-
0108	Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	8.874.579,00	6.126.746,69	69,04%	68,54%
	Total	14.211.442,00	8.938.298,84	62,90%	100,00%

NATUREZA DA DESPESA				
Especificação	R\$		%	
	Prevista	Realizada	Realização	Participação
Despesas Correntes	3.982.696,00	3.756.486,50	94,32%	42,03%
Pessoal e Encargos	2.679.546,00	1.523.284,42	56,85%	17,04%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.303.150,00	2.233.202,08	171,37%	24,98%
Despesas de Capital	10.228.746,00	5.181.812,34	50,66%	57,97%
Investimentos	10.228.746,00	5.181.812,34	50,66%	57,97%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Total	14.211.442,00	8.938.298,84	62,90%	100,00%

Notas:

- 1) Os valores previstos compreendem a programação do CRNE I para todo o exercício;
- 2) Os valores realizados estão restritos ao período informado;
- 3) O CRNE I abrange os Estados do Ceará, Piauí e Maranhão.

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

Período: JANEIRO/2011 A JUNHO/2011

Região: Unidade 004 Conselho Regional Nordeste II

PROGRAMAS DE TRABALHO					
Código Programa	Especificação	R\$		%	
		Prevista	Realizada	Realização	Participação
0750	Apoio Administrativo	1.408.979,00	565.138,96	40,11%	28,12%
0100	Assistência ao Trabalhador	1.559.792,00	650.134,99	41,68%	32,35%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira	-	-	-	-
0108	Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	1.278.910,00	794.319,87	62,11%	39,53%
Total		4.247.681,00	2.009.593,82	47,31%	100,00%

NATUREZA DA DESPESA				
Especificação	R\$		%	
	Prevista	Realizada	Realização	Participação
Despesas Correntes	3.735.389,00	1.870.920,13	50,09%	93,10%
Pessoal e Encargos	1.901.330,00	917.786,41	48,27%	45,67%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.834.059,00	953.133,72	51,97%	47,43%
Despesas de Capital	512.292,00	138.673,69	27,07%	6,90%
Investimentos	512.292,00	138.673,69	27,07%	6,90%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Total	4.247.681,00	2.009.593,82	47,31%	100,00%

Notas:

- 1) Os valores previstos compreendem a programação do CRNE II para todo o exercício;
- 2) Os valores realizados estão restritos ao período informado;
- 3) O CRNE II abrange os Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba.

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

Período: **JANEIRO/2011**

A

JUNHO/2011

Região: **Unidade 005 Conselho Regional Nordeste III**

PROGRAMAS DE TRABALHO					
Código Programa	Especificação	R\$		%	
		Prevista	Realizada	Realização	Participação
0750	Apoio Administrativo	2.276.129,00	1.011.662,77	44,45%	28,17%
0100	Assistência ao Trabalhador	3.088.496,00	1.431.282,68	46,34%	39,85%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira	-	-	-	-
0108	Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	6.599.644,00	1.148.287,55	17,40%	31,97%
	Total	11.964.269,00	3.591.233,00	30,02%	100,00%

NATUREZA DA DESPESA				
Especificação	R\$		%	
	Prevista	Realizada	Realização	Participação
Despesas Correntes	5.884.054,00	3.558.221,79	60,47%	99,08%
Pessoal e Encargos	3.531.918,00	1.966.627,96	55,68%	54,76%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.352.136,00	1.591.593,83	67,67%	44,32%
Despesas de Capital	6.080.215,00	33.011,21	0,54%	0,92%
Investimentos	6.080.215,00	33.011,21	0,54%	0,92%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Total	11.964.269,00	3.591.233,00	30,02%	100,00%

Notas:

- 1) Os valores previstos compreendem a programação do CRNE III para todo o exercício;
- 2) Os valores realizados estão restritos ao período informado;
- 3) O CRNE III abrange os Estados de Pernambuco e Alagoas.

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

Período: JANEIRO/2011 A JUNHO/2011

Região: Unidade 006 Conselho Regional Nordeste IV

PROGRAMAS DE TRABALHO					
Código Programa	Especificação	R\$		%	
		Prevista	Realizada	Realização	Participação
0750	Apoio Administrativo	2.165.777,00	1.011.058,72	46,68%	19,64%
0100	Assistência ao Trabalhador	3.860.614,00	1.772.483,30	45,91%	34,44%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira	-	-	-	-
0108	Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	7.419.126,00	2.363.679,19	31,86%	45,92%
	Total	13.445.517,00	5.147.221,21	38,28%	100,00%

NATUREZA DA DESPESA				
Especificação	R\$		%	
	Prevista	Realizada	Realização	Participação
Despesas Correntes	5.759.576,00	4.221.430,53	73,29%	82,01%
Pessoal e Encargos	4.181.679,00	2.319.897,89	55,48%	45,07%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.577.897,00	1.901.532,64	120,51%	36,94%
Despesas de Capital	7.685.941,00	925.790,68	12,05%	17,99%
Investimentos	7.685.941,00	925.790,68	12,05%	17,99%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Total	13.445.517,00	5.147.221,21	38,28%	100,00%

Notas:

- 1) Os valores previstos compreendem a programação do CRNE IV para todo o exercício;
- 2) Os valores realizados estão restritos ao período informado;
- 3) O CRNE IV abrange todo o Estado da Bahia.

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

Período: **JANEIRO/2011**

A

JUNHO/2011

Região: **Unidade 013 Conselho Regional do Paraná**

PROGRAMAS DE TRABALHO					
Código Programa	Especificação	R\$		%	
		Prevista	Realizada	Realização	Participação
0750	Apoio Administrativo	2.154.550,00	915.832,88	42,51%	20,92%
0100	Assistência ao Trabalhador	4.165.388,00	1.913.488,48	45,94%	43,72%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira	-	-	-	-
0108	Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	2.945.316,00	1.547.591,10	52,54%	35,36%
	Total	9.265.254,00	4.376.912,46	47,24%	100,00%

NATUREZA DA DESPESA				
Especificação	R\$		%	
	Prevista	Realizada	Realização	Participação
Despesas Correntes	7.811.330,00	4.361.355,52	55,83%	99,64%
Pessoal e Encargos	4.581.832,00	2.341.143,19	51,10%	53,49%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.229.498,00	2.020.212,33	62,55%	46,16%
Despesas de Capital	1.453.924,00	15.556,94	1,07%	0,36%
Investimentos	1.453.924,00	15.556,94	1,07%	0,36%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Total	9.265.254,00	4.376.912,46	47,24%	100,00%

Notas:

- 1) Os valores previstos compreendem a programação do CRPR para todo o exercício;
- 2) Os valores realizados estão restritos ao período informado;
- 3) O CRPR abrange todo o Estado do Paraná.

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

Período: JANEIRO/2011

A

JUNHO/2011

Região: Unidade 011 Conselho Regional do Rio de Janeiro

PROGRAMAS DE TRABALHO					
Código Programa	Especificação	R\$		%	
		Prevista	Realizada	Realização	Participação
0750	Apoio Administrativo	2.888.697,00	1.185.752,20	41,05%	18,51%
0100	Assistência ao Trabalhador	3.652.652,00	1.644.730,17	45,03%	25,68%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira	-	-	-	-
0108	Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	8.999.663,00	3.574.449,79	39,72%	55,81%
	Total	15.541.012,00	6.404.932,16	41,21%	100,00%

NATUREZA DA DESPESA				
Especificação	R\$		%	
	Prevista	Realizada	Realização	Participação
Despesas Correntes	8.445.245,00	4.980.773,65	58,98%	77,76%
Pessoal e Encargos	4.665.173,00	2.004.208,07	42,96%	31,29%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.780.072,00	2.976.565,58	78,74%	46,47%
Despesas de Capital	7.095.767,00	1.424.158,51	20,07%	22,24%
Investimentos	7.095.767,00	1.424.158,51	20,07%	22,24%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Total	15.541.012,00	6.404.932,16	41,21%	100,00%

Notas:

- 1) Os valores previstos compreendem a programação do CRRJ para todo o exercício;
- 2) Os valores realizados estão restritos ao período informado;
- 3) O CRRJ abrange todo o Estado do Rio de Janeiro.

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

Período: **JANEIRO/2011**

A JUNHO/2011

Região: **Unidade 015 Conselho Regional do Rio Grande do Sul**

PROGRAMAS DE TRABALHO					
Código Programa	Especificação	R\$		%	
		Prevista	Realizada	Realização	Participação
0750	Apoio Administrativo	3.406.701,00	1.583.738,04	46,49%	26,52%
0100	Assistência ao Trabalhador	5.676.255,00	2.464.096,42	43,41%	41,27%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira	-	-	-	-
0108	Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	3.357.267,00	1.923.135,15	57,28%	32,21%
	Total	12.440.223,00	5.970.969,61	48,00%	100,00%

NATUREZA DA DESPESA				
Especificação	R\$		%	
	Prevista	Realizada	Realização	Participação
Despesas Correntes	11.166.795,00	5.912.235,91	52,94%	99,02%
Pessoal e Encargos	6.522.822,00	3.349.323,82	51,35%	56,09%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.643.973,00	2.562.912,09	55,19%	42,92%
Despesas de Capital	1.273.428,00	58.733,70	4,61%	0,98%
Investimentos	1.273.428,00	58.733,70	4,61%	0,98%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Total	12.440.223,00	5.970.969,61	48,00%	100,00%

Notas:

- 1) Os valores previstos compreendem a programação do CRRS para todo o exercício;
- 2) Os valores realizados estão restritos ao período informado;
- 3) O CRRS abrange todo o Estado do Rio Grande do Sul.

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

Período: **JANEIRO/2011**

A JUNHO/2011

Região: **Unidade 014 Conselho Regional de Santa Catarina**

PROGRAMAS DE TRABALHO					
Código Programa	Especificação	R\$		%	
		Prevista	Realizada	Realização	Participação
0750	Apoio Administrativo	1.974.127,00	860.142,75	43,57%	15,06%
0100	Assistência ao Trabalhador	4.207.684,00	1.786.152,18	42,45%	31,27%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira	-	-	-	-
0108	Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	2.089.242,00	3.064.864,74	146,70%	53,66%
	Total	8.271.053,00	5.711.159,67	69,05%	100,00%

NATUREZA DA DESPESA				
Especificação	R\$		%	
	Prevista	Realizada	Realização	Participação
Despesas Correntes	6.992.449,00	3.552.523,56	50,81%	62,20%
Pessoal e Encargos	4.342.778,00	2.113.817,99	48,67%	37,01%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.649.671,00	1.438.705,57	54,30%	25,19%
Despesas de Capital	1.278.604,00	2.158.636,11	168,83%	37,80%
Investimentos	1.278.604,00	2.158.636,11	168,83%	37,80%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Total	8.271.053,00	5.711.159,67	69,05%	100,00%

Notas:

- 1) Os valores previstos compreendem a programação do CRSC para todo o exercício;
- 2) Os valores realizados estão restritos ao período informado;
- 3) O CRSC abrange todo o Estado de Santa Catarina.

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

Período: **JANEIRO/2011**

A

JUNHO/2011

Região: **Unidade 012 Conselho Regional de São Paulo**

PROGRAMAS DE TRABALHO					
Código Programa	Especificação	R\$		%	
		Prevista	Realizada	Realização	Participação
0750	Apoio Administrativo	9.066.064,00	4.166.897,32	45,96%	21,00%
0100	Assistência ao Trabalhador	12.369.657,00	5.853.607,21	47,32%	29,50%
0773	Gestão das Políticas de Execução Financeira	-	-	-	-
0108	Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	15.977.396,00	9.820.206,29	61,46%	49,50%
	Total	37.413.117,00	19.840.710,82	53,03%	100,00%

NATUREZA DA DESPESA				
Especificação	R\$		%	
	Prevista	Realizada	Realização	Participação
Despesas Correntes	28.339.904,00	18.065.221,86	63,74%	91,05%
Pessoal e Encargos	14.508.785,00	7.737.480,73	53,33%	39,00%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.831.119,00	10.327.741,13	74,67%	52,05%
Despesas de Capital	9.073.213,00	1.775.488,96	19,57%	8,95%
Investimentos	9.073.213,00	1.775.488,96	19,57%	8,95%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Total	37.413.117,00	19.840.710,82	53,03%	100,00%

Notas:

- 1) Os valores previstos compreendem a programação do CRSP para todo o exercício;
- 2) Os valores realizados estão restritos ao período informado;
- 3) O CRSP abrange todo o Estado de São Paulo