

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018  
( QUARTO TRIMESTRE )

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.593.519,00	9.476.064,74	2.043.829,65	81,74
APOIO ADMINISTRATIVO	11.593.519,00	9.476.064,74	2.043.829,65	81,74
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.124.115,00	1.927.407,71	565.774,64	61,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.750.958,00	1.740.279,53	542.928,83	63,26
RECURSOS PRÓPRIOS	2.750.958,00	1.740.279,53	542.928,83	63,26
INVESTIMENTOS	373.157,00	187.128,18	22.845,81	50,15
RECURSOS PRÓPRIOS	373.157,00	187.128,18	22.845,81	50,15
GESTÃO ADMINISTRATIVA	510.245,00	380.400,68	97.161,36	74,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.245,00	380.400,68	97.161,36	74,55
RECURSOS PRÓPRIOS	510.245,00	380.400,68	97.161,36	74,55
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.638.457,00	1.545.238,36	0,00	94,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.638.457,00	1.545.238,36	0,00	94,31
RECURSOS PRÓPRIOS	1.638.457,00	1.545.238,36	0,00	94,31
PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E	6.320.702,00	5.623.017,99	1.380.893,65	88,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.320.702,00	5.623.017,99	1.380.893,65	88,96
RECURSOS PRÓPRIOS	6.320.702,00	5.623.017,99	1.380.893,65	88,96
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	251.301,00	191.066,89	73.619,67	76,03
FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	251.301,00	191.066,89	73.619,67	76,03
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	251.301,00	191.066,89	73.619,67	76,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.301,00	191.066,89	73.619,67	76,03
RECURSOS PRÓPRIOS	251.301,00	191.066,89	73.619,67	76,03
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.936.105,00	3.739.596,38	1.347.897,92	63,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	5.936.105,00	3.739.596,38	1.347.897,92	63,00
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS	5.936.105,00	3.739.596,38	1.347.897,92	63,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.936.105,00	3.739.596,38	1.347.897,92	63,00
RECURSOS PRÓPRIOS	5.936.105,00	3.739.596,38	1.347.897,92	63,00
ATENÇÃO BÁSICA	261.586,00	240.217,07	59.912,37	91,83
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	261.586,00	240.217,07	59.912,37	91,83
ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES,	261.586,00	240.217,07	59.912,37	91,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.586,00	240.217,07	59.912,37	91,83
RECURSOS PRÓPRIOS	261.586,00	240.217,07	59.912,37	91,83
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	194.627,00	173.561,69	33.154,23	89,18
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	194.627,00	173.561,69	33.154,23	89,18
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E	194.627,00	173.561,69	33.154,23	89,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.627,00	173.561,69	33.154,23	89,18
RECURSOS PRÓPRIOS	194.627,00	173.561,69	33.154,23	89,18
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	7.280.113,00	6.762.177,33	1.134.712,98	92,89
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	3.287,00	3.275,48	215,00	99,65
AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E	3.287,00	3.275,48	215,00	99,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.287,00	3.275,48	215,00	99,65
RECURSOS PRÓPRIOS	3.287,00	3.275,48	215,00	99,65

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018  
( QUARTO TRIMESTRE )

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	7.276.826,00	6.758.901,85	1.134.497,98	92,88
PROMOÇÃO SOCIAL RURAL	7.276.826,00	6.758.901,85	1.134.497,98	92,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.276.826,00	6.758.901,85	1.134.497,98	92,88
RECURSOS PRÓPRIOS	7.276.826,00	6.758.901,85	1.134.497,98	92,88
EMPREGABILIDADE	59.888.464,00	49.200.008,71	12.076.118,04	82,15
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	59.888.464,00	49.200.008,71	12.076.118,04	82,15
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL	59.168.822,00	48.862.433,39	11.943.653,05	82,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000.893,00	11.685.157,27	3.050.664,77	106,22
RECURSOS PRÓPRIOS	11.000.893,00	11.685.157,27	3.050.664,77	106,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.261.669,00	34.588.390,53	8.363.496,44	81,84
RECURSOS PRÓPRIOS	41.806.442,00	34.189.855,44	8.261.151,70	81,78
RECURSOS DE TERCEIROS	455.227,00	398.535,09	102.344,74	87,55
INVESTIMENTOS	5.906.260,00	2.588.885,59	529.491,84	43,83
RECURSOS PRÓPRIOS	5.906.260,00	2.588.885,59	529.491,84	43,83
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL	719.642,00	337.575,32	132.464,99	46,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.642,00	337.575,32	132.464,99	46,91
RECURSOS PRÓPRIOS	719.642,00	337.575,32	132.464,99	46,91
TOTAL	85.405.715,00	69.782.692,81	16.769.244,86	81,71