

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018
(PRIMEIRO TRIMESTRE)**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.760.821,00	1.953.180,27	1.953.180,27	14,19
APOIO ADMINISTRATIVO	13.760.821,00	1.953.180,27	1.953.180,27	14,19
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.146.285,00	1.150.674,77	1.150.674,77	14,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.029.521,00	434.021,21	434.021,21	10,77
RECURSOS PRÓPRIOS	4.029.521,00	434.021,21	434.021,21	10,77
INVESTIMENTOS	2.916.764,00	555.508,12	555.508,12	19,05
RECURSOS PRÓPRIOS	2.916.764,00	555.508,12	555.508,12	19,05
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.200.000,00	161.145,44	161.145,44	13,43
RECURSOS PRÓPRIOS	1.200.000,00	161.145,44	161.145,44	13,43
GESTÃO ADMINISTRATIVA	904.200,00	192.701,60	192.701,60	21,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.000,00	120.698,60	120.698,60	22,86
RECURSOS PRÓPRIOS	528.000,00	120.698,60	120.698,60	22,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.200,00	72.003,00	72.003,00	19,14
RECURSOS PRÓPRIOS	376.200,00	72.003,00	72.003,00	19,14
PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E	4.710.336,00	609.803,90	609.803,90	12,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.710.336,00	609.803,90	609.803,90	12,95
RECURSOS PRÓPRIOS	4.710.336,00	609.803,90	609.803,90	12,95
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.348.564,00	71.938,23	71.938,23	5,33
FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	1.348.564,00	71.938,23	71.938,23	5,33
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.348.564,00	71.938,23	71.938,23	5,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.348.564,00	71.938,23	71.938,23	5,33
RECURSOS PRÓPRIOS	1.348.564,00	71.938,23	71.938,23	5,33
COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.770.107,00	431.664,49	431.664,49	3,67
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	11.770.107,00	431.664,49	431.664,49	3,67
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS	11.770.107,00	431.664,49	431.664,49	3,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.938,00	115.672,24	115.672,24	24,15
RECURSOS PRÓPRIOS	478.938,00	115.672,24	115.672,24	24,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.291.169,00	315.992,25	315.992,25	2,80
RECURSOS PRÓPRIOS	11.291.169,00	315.992,25	315.992,25	2,80
ATENÇÃO BÁSICA	582.120,00	91.042,17	91.042,17	15,64
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	582.120,00	91.042,17	91.042,17	15,64
ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES,	582.120,00	91.042,17	91.042,17	15,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.120,00	91.042,17	91.042,17	15,64
RECURSOS PRÓPRIOS	582.120,00	91.042,17	91.042,17	15,64
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	846.388,00	128.860,30	128.860,30	15,22
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	846.388,00	128.860,30	128.860,30	15,22
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E	846.388,00	128.860,30	128.860,30	15,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.388,00	128.860,30	128.860,30	15,22
RECURSOS PRÓPRIOS	846.388,00	128.860,30	128.860,30	15,22
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	16.973.065,00	4.109.600,07	4.109.600,07	24,21
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	96.578,00	13.875,08	13.875,08	14,37