

**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	11.893.881,00	11.765.696,83	3.529.194,81	98,92
APOIO ADMINISTRATIVO	11.893.881,00	11.765.696,83	3.529.194,81	98,92
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.915.079,00	6.911.622,22	1.799.651,29	99,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.287.379,00	5.959.976,42	1.731.862,83	112,72
RECURSOS PRÓPRIOS	5.287.379,00	5.959.976,42	1.731.862,83	112,72
INVESTIMENTOS	1.627.700,00	740.377,01	67.788,46	45,49
RECURSOS PRÓPRIOS	1.627.700,00	740.377,01	67.788,46	45,49
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	211.268,79	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	211.268,79	0,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	907.200,00	807.191,94	168.269,51	88,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.793,00	442.560,49	100.581,84	91,67
RECURSOS PRÓPRIOS	482.793,00	442.560,49	100.581,84	91,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.407,00	364.631,45	67.687,67	85,92
RECURSOS PRÓPRIOS	424.407,00	364.631,45	67.687,67	85,92
PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E	4.071.602,00	4.046.882,67	1.561.274,01	99,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.071.602,00	4.046.882,67	1.561.274,01	99,39
RECURSOS PRÓPRIOS	4.071.602,00	4.046.882,67	1.561.274,01	99,39
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.221.179,00	506.530,76	151.405,37	41,48
FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	1.221.179,00	506.530,76	151.405,37	41,48
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.221.179,00	506.530,76	151.405,37	41,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.221.179,00	506.530,76	151.405,37	41,48
RECURSOS PRÓPRIOS	1.221.179,00	506.530,76	151.405,37	41,48
COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.124.480,00	5.522.842,80	1.628.608,54	77,52
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	7.124.480,00	5.522.842,80	1.628.608,54	77,52
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS	7.124.480,00	5.522.842,80	1.628.608,54	77,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.000,00	590.589,57	218.720,04	100,96
RECURSOS PRÓPRIOS	585.000,00	590.589,57	218.720,04	100,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.539.480,00	4.932.253,23	1.409.888,50	75,42
RECURSOS PRÓPRIOS	6.539.480,00	4.932.253,23	1.409.888,50	75,42
ATENÇÃO BÁSICA	686.901,00	366.530,59	91.393,42	53,36
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	686.901,00	366.530,59	91.393,42	53,36
ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES,	686.901,00	366.530,59	91.393,42	53,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.901,00	366.530,59	91.393,42	53,36
RECURSOS PRÓPRIOS	686.901,00	366.530,59	91.393,42	53,36
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	846.388,00	716.019,40	195.650,70	84,60
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	846.388,00	716.019,40	195.650,70	84,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E	846.388,00	716.019,40	195.650,70	84,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.388,00	716.019,40	195.650,70	84,60
RECURSOS PRÓPRIOS	846.388,00	716.019,40	195.650,70	84,60
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	16.936.658,00	13.067.924,93	2.467.826,97	77,16
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	96.578,00	42.734,75	11.925,44	44,25

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

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E	80.041,00	29.882,57	8.740,43	37,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.041,00	29.882,57	8.740,43	37,33
RECURSOS PRÓPRIOS	80.041,00	29.882,57	8.740,43	37,33
ASSITÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES	16.537,00	12.852,18	3.185,01	77,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.537,00	12.852,18	3.185,01	77,72
RECURSOS PRÓPRIOS	16.537,00	12.852,18	3.185,01	77,72
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	16.840.080,00	13.025.190,18	2.455.901,53	77,35
PROMOÇÃO SOCIAL RURAL	16.840.080,00	13.025.190,18	2.455.901,53	77,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	617.003,88	189.115,74	123,40
RECURSOS PRÓPRIOS	500.000,00	617.003,88	189.115,74	123,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.340.080,00	12.408.186,30	2.266.785,79	75,94
RECURSOS PRÓPRIOS	16.340.080,00	12.408.186,30	2.266.785,79	75,94
EMPREGABILIDADE	79.735.978,00	59.066.505,45	13.270.608,51	74,08
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	79.735.978,00	59.066.505,45	13.270.608,51	74,08
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL	76.885.978,00	56.574.588,63	12.531.702,31	73,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.335.585,00	7.518.171,47	2.285.000,77	102,49
RECURSOS PRÓPRIOS	7.335.585,00	7.518.171,47	2.285.000,77	102,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.330.393,00	49.056.417,16	10.246.701,54	70,76
RECURSOS PRÓPRIOS	64.000.105,00	45.142.994,79	9.396.616,30	70,54
RECURSOS DE TERCEIROS	5.330.288,00	3.913.422,37	850.085,24	73,42
INVESTIMENTOS	220.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	220.000,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL	2.850.000,00	2.491.916,82	738.906,20	87,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.850.000,00	2.491.916,82	738.906,20	87,44
RECURSOS PRÓPRIOS	2.850.000,00	2.491.916,82	738.906,20	87,44
TOTAL	118.445.465,00	91.012.050,76	21.334.688,32	76,84