

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2020
(QUARTO TRIMESTRE)**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.001.158,00	994.388,81	291.057,92	99,32
APOIO ADMINISTRATIVO	1.001.158,00	994.388,81	291.057,92	99,32
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -	1.001.158,00	994.388,81	291.057,92	99,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.158,00	994.388,81	291.057,92	99,32
RECURSOS PRÓPRIOS	1.001.158,00	994.388,81	291.057,92	99,32
MATERIAIS DE CONSUMO	266.045,00	185.133,85	27.658,54	69,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	679.709,00	767.848,49	253.724,03	112,97
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	13.514,00	1.683,77	0,00	12,46
DESPESAS FINANCEIRAS	35.695,00	36.687,98	9.638,20	102,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.195,00	3.034,72	37,15	48,99
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	11.895.111,00	10.760.473,83	2.233.118,41	90,46
PESSOAL E ENCARGOS	11.895.111,00	10.760.473,83	2.233.118,41	90,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE MEIO	3.730.025,00	3.531.842,52	909.696,24	94,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.730.025,00	3.531.842,52	909.696,24	94,69
RECURSOS PRÓPRIOS	3.730.025,00	3.531.842,52	909.696,24	94,69
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	2.826.198,00	2.697.576,91	720.813,81	95,45
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	22.462,00	20.766,29	2.573,56	92,45
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	881.365,00	813.499,32	186.308,87	92,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE FIM	8.165.086,00	7.228.631,31	1.323.422,17	88,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.165.086,00	7.228.631,31	1.323.422,17	88,53
RECURSOS PRÓPRIOS	8.165.086,00	7.228.631,31	1.323.422,17	88,53
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	6.148.162,00	5.334.601,90	900.098,54	86,77
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	39.900,00	40.510,31	7.916,98	101,53
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	1.921.172,00	1.808.927,10	403.202,65	94,16
ESTAGIÁRIOS	55.852,00	44.592,00	12.204,00	79,84
CONSELHOS	462.767,00	439.497,47	129.346,60	94,97
GESTÃO	462.767,00	439.497,47	129.346,60	94,97
GESTÃO ADMINISTRATIVA - ATIVIDADE MEIO	462.767,00	439.497,47	129.346,60	94,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.767,00	428.247,08	123.537,85	97,16
RECURSOS PRÓPRIOS	440.767,00	428.247,08	123.537,85	97,16
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	61.380,00	62.362,87	15.713,52	101,60
DESPESAS COM GESTORES	379.387,00	365.884,21	107.824,33	96,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	11.250,39	5.808,75	51,14
RECURSOS PRÓPRIOS	22.000,00	11.250,39	5.808,75	51,14
MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	4.311,00	479,00	0,00	11,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.689,00	10.771,39	5.808,75	92,15
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	126.176,00	21.043,83	5.783,97	16,68
FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	126.176,00	21.043,83	5.783,97	16,68
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -	84.981,00	4.288,59	1.217,24	5,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.981,00	4.288,59	1.217,24	5,05

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2020
(QUARTO TRIMESTRE)**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
RECURSOS PRÓPRIOS	84.981,00	4.288,59	1.217,24	5,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	84.981,00	4.288,59	1.217,24	5,05
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -	41.195,00	16.755,24	4.566,73	40,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.195,00	16.755,24	4.566,73	40,67
RECURSOS PRÓPRIOS	41.195,00	16.755,24	4.566,73	40,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	33.355,00	15.454,69	4.566,73	46,33
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	7.801,00	1.300,55	0,00	16,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.849.032,00	1.810.352,34	196.650,15	63,54
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	2.849.032,00	1.810.352,34	196.650,15	63,54
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS -	2.849.032,00	1.810.352,34	196.650,15	63,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.849.032,00	1.810.352,34	196.650,15	63,54
RECURSOS PRÓPRIOS	2.819.032,00	1.802.400,25	190.550,28	63,94
MATERIAIS DE CONSUMO	85.398,00	26.220,99	0,00	30,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.321.199,00	1.480.096,37	190.268,08	63,76
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	48.935,00	7.582,89	282,20	15,50
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	363.500,00	288.500,00	0,00	79,37
RECURSOS DE TERCEIROS	30.000,00	7.952,09	6.099,87	26,51
MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	7.952,09	6.099,87	26,51
ATENÇÃO BÁSICA	749.311,00	571.251,93	143.184,06	76,24
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	749.311,00	571.251,93	143.184,06	76,24
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -	242.781,00	188.938,19	49.337,87	77,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.781,00	188.938,19	49.337,87	77,82
RECURSOS PRÓPRIOS	242.781,00	188.938,19	49.337,87	77,82
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	242.781,00	188.938,19	49.337,87	77,82
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -	506.530,00	382.313,74	93.846,19	75,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.530,00	382.313,74	93.846,19	75,48
RECURSOS PRÓPRIOS	506.530,00	382.313,74	93.846,19	75,48
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	506.530,00	382.313,74	93.846,19	75,48
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	317.088,00	223.260,60	62.823,60	70,41
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	317.088,00	223.260,60	62.823,60	70,41
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -	102.595,00	72.056,76	20.464,92	70,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.595,00	72.056,76	20.464,92	70,23
RECURSOS PRÓPRIOS	102.595,00	72.056,76	20.464,92	70,23
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	102.595,00	72.056,76	20.464,92	70,23
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -	214.493,00	151.203,84	42.358,68	70,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.493,00	151.203,84	42.358,68	70,49
RECURSOS PRÓPRIOS	214.493,00	151.203,84	42.358,68	70,49
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	214.493,00	151.203,84	42.358,68	70,49
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.839.838,00	1.339.324,00	334.743,49	72,80
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	57.669,00	21.382,05	4.901,28	37,08

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2020
(QUARTO TRIMESTRE)**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -	4.142,00	189,20	0,00	4,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.142,00	189,20	0,00	4,57
RECURSOS PRÓPRIOS	4.142,00	189,20	0,00	4,57
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	4.142,00	189,20	0,00	4,57
ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE	14.783,00	4.209,64	899,34	28,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.783,00	4.209,64	899,34	28,48
RECURSOS PRÓPRIOS	14.783,00	4.209,64	899,34	28,48
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	14.783,00	4.209,64	899,34	28,48
AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -	14.709,00	10.269,21	2.826,82	69,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.709,00	10.269,21	2.826,82	69,82
RECURSOS PRÓPRIOS	14.709,00	10.269,21	2.826,82	69,82
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	14.709,00	10.269,21	2.826,82	69,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE	24.035,00	6.714,00	1.175,12	27,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.035,00	6.714,00	1.175,12	27,93
RECURSOS PRÓPRIOS	24.035,00	6.714,00	1.175,12	27,93
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	24.035,00	6.714,00	1.175,12	27,93
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	1.782.169,00	1.317.941,95	329.842,21	73,95
PROMOÇÃO SOCIAL RURAL - ATIVIDADE FIM	1.782.169,00	1.317.941,95	329.842,21	73,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.782.169,00	1.317.941,95	329.842,21	73,95
RECURSOS PRÓPRIOS	1.747.169,00	1.317.941,95	329.842,21	75,43
MATERIAIS DE CONSUMO	82.467,00	40.450,27	0,00	49,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	698.381,00	587.946,30	96.036,43	84,19
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	494.778,00	346.486,66	111.839,00	70,03
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	471.543,00	343.058,72	121.966,78	72,75
RECURSOS DE TERCEIROS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
EMPREGABILIDADE	35.081.164,00	24.933.412,59	8.377.593,21	71,07
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	35.081.164,00	24.933.412,59	8.377.593,21	71,07
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - ATIVIDADE FIM	17.234.888,00	11.719.086,03	3.641.174,60	68,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.663.659,00	10.434.963,13	3.491.738,48	76,37
RECURSOS PRÓPRIOS	13.567.485,00	10.392.330,42	3.489.844,07	76,60
MATERIAIS DE CONSUMO	619.344,00	401.350,12	121.089,66	64,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.287.049,00	6.079.087,28	1.984.112,35	83,42
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	2.977.391,00	1.955.196,87	727.281,68	65,67
DESPESAS FINANCEIRAS	3.429,00	1.316,42	298,00	38,39
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	2.671.599,00	1.940.929,38	653.820,83	72,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.673,00	14.450,35	3.241,55	166,61
RECURSOS DE TERCEIROS	96.174,00	42.632,71	1.894,41	44,33
MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	26.459,14	1.894,41	33,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.896,00	6.895,86	0,00	100,00
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	7.923,00	7.923,00	0,00	100,00

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2020
(QUARTO TRIMESTRE)**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
DESPESAS FINANCEIRAS	1.355,00	1.354,71	0,00	99,98
INVESTIMENTOS	3.571.229,00	1.284.122,90	149.436,12	35,96
RECURSOS PRÓPRIOS	3.571.229,00	1.284.122,90	149.436,12	35,96
BENS MÓVEIS	1.928.124,00	481.404,08	40.521,28	24,97
BENS IMÓVEIS	1.018.553,00	673.368,76	60.150,00	66,11
INTANGÍVEL	624.552,00	129.350,06	48.764,84	20,71
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL - ATIVIDADE	17.846.276,00	13.214.326,56	4.736.418,61	74,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.846.276,00	13.214.326,56	4.736.418,61	74,05
RECURSOS PRÓPRIOS	16.482.878,00	12.517.899,57	4.281.887,19	75,94
MATERIAIS DE CONSUMO	57.524,00	73.928,65	2.188,49	128,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.473.357,00	9.492.146,71	3.927.762,40	76,10
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	1.437.379,00	1.620.725,61	0,00	112,76
DESPESAS FINANCEIRAS	911,00	1.598,60	936,30	175,48
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	2.513.707,00	1.329.500,00	351.000,00	52,89
RECURSOS DE TERCEIROS	1.363.398,00	696.426,99	454.531,42	51,08
MATERIAIS DE CONSUMO	46.430,00	53.458,56	22.420,72	115,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.310.491,00	638.347,38	431.057,40	48,71
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	0,00	1.519,50	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	6.477,00	3.101,55	1.053,30	47,89
TOTAL	54.321.645,00	41.093.005,40	11.774.301,41	75,65