

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019
(TERCEIRO TRIMESTRE)**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.299.083,00	913.111,56	322.441,00	70,29
APOIO ADMINISTRATIVO	1.299.083,00	913.111,56	322.441,00	70,29
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -	1.299.083,00	913.111,56	322.441,00	70,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.299.083,00	913.111,56	322.441,00	70,29
RECURSOS PRÓPRIOS	1.299.083,00	913.111,56	322.441,00	70,29
MATERIAIS DE CONSUMO	280.271,00	199.401,76	64.705,00	71,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	956.659,00	671.793,62	240.439,00	70,22
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	19.474,00	7.392,44	2.939,00	37,96
DESPESAS FINANCEIRAS	32.960,00	29.269,55	13.810,00	88,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.719,00	5.254,19	548,00	54,06
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	11.970.434,00	8.911.275,44	2.878.716,00	74,44
PESSOAL E ENCARGOS	11.970.434,00	8.911.275,44	2.878.716,00	74,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE MEIO	3.664.456,00	2.674.869,97	901.098,00	73,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.664.456,00	2.674.869,97	901.098,00	73,00
RECURSOS PRÓPRIOS	3.664.456,00	2.674.869,97	901.098,00	73,00
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	2.727.838,00	2.006.832,83	673.131,00	73,57
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	40.750,00	97.904,61	7.235,00	240,26
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	895.868,00	570.132,53	220.732,00	63,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE FIM	8.305.978,00	6.236.405,47	1.977.618,00	75,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.305.978,00	6.236.405,47	1.977.618,00	75,08
RECURSOS PRÓPRIOS	8.305.978,00	6.236.405,47	1.977.618,00	75,08
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	6.031.006,00	4.450.671,05	1.402.293,00	73,80
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	322.948,00	356.138,94	100.496,00	110,28
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	1.952.024,00	1.429.595,48	474.829,00	73,24
CONSELHOS	488.796,00	321.110,74	107.448,00	65,69
GESTÃO	488.796,00	321.110,74	107.448,00	65,69
GESTÃO ADMINISTRATIVA - ATIVIDADE MEIO	488.796,00	321.110,74	107.448,00	65,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407.291,00	278.098,65	89.473,00	68,28
RECURSOS PRÓPRIOS	407.291,00	278.098,65	89.473,00	68,28
DESPESAS COM GESTORES	407.291,00	278.098,65	89.473,00	68,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.505,00	43.012,09	17.975,00	52,77
RECURSOS PRÓPRIOS	81.505,00	43.012,09	17.975,00	52,77
MATERIAIS DE CONSUMO	1.726,00	6.759,09	368,00	391,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.779,00	36.253,00	17.607,00	45,44
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	121.415,00	59.854,86	22.757,00	49,30
FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	121.415,00	59.854,86	22.757,00	49,30
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -	80.411,00	28.546,67	2.745,00	35,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.411,00	28.546,67	2.745,00	35,50
RECURSOS PRÓPRIOS	80.411,00	28.546,67	2.745,00	35,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	45.188,00	21.542,03	1.161,00	47,67
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	35.223,00	7.004,64	1.584,00	19,89

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019
(TERCEIRO TRIMESTRE)**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -	41.004,00	31.308,19	20.012,00	76,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.004,00	31.308,19	20.012,00	76,35
RECURSOS PRÓPRIOS	41.004,00	31.308,19	20.012,00	76,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.974,00	20.796,72	14.233,00	122,52
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	24.030,00	10.511,47	5.779,00	43,74
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.466.965,00	1.655.483,57	775.619,00	47,75
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	3.466.965,00	1.655.483,57	775.619,00	47,75
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS -	3.466.965,00	1.655.483,57	775.619,00	47,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.466.965,00	1.655.483,57	775.619,00	47,75
RECURSOS PRÓPRIOS	3.445.508,00	1.655.483,57	775.619,00	48,05
MATERIAIS DE CONSUMO	38.439,00	107.219,65	60.874,00	278,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.728.520,00	1.352.485,92	605.213,00	49,57
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	66.192,00	16.778,00	8.532,00	25,35
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	612.357,00	179.000,00	101.000,00	29,23
RECURSOS DE TERCEIROS	21.457,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	21.457,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	549.331,00	416.371,76	132.214,00	75,80
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	549.331,00	416.371,76	132.214,00	75,80
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -	205.553,00	144.494,59	45.114,00	70,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.553,00	144.494,59	45.114,00	70,30
RECURSOS PRÓPRIOS	205.553,00	144.494,59	45.114,00	70,30
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	205.553,00	144.494,59	45.114,00	70,30
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -	343.778,00	271.877,17	87.100,00	79,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.778,00	271.877,17	87.100,00	79,09
RECURSOS PRÓPRIOS	343.778,00	271.877,17	87.100,00	79,09
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	343.778,00	271.877,17	87.100,00	79,09
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	286.708,00	179.979,12	60.139,00	62,77
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	286.708,00	179.979,12	60.139,00	62,77
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -	100.226,00	57.561,52	20.036,00	57,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.226,00	57.561,52	20.036,00	57,43
RECURSOS PRÓPRIOS	100.226,00	57.561,52	20.036,00	57,43
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	100.226,00	57.561,52	20.036,00	57,43
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -	186.482,00	122.417,60	40.103,00	65,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.482,00	122.417,60	40.103,00	65,65
RECURSOS PRÓPRIOS	186.482,00	122.417,60	40.103,00	65,65
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	186.482,00	122.417,60	40.103,00	65,65
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	6.264.604,00	4.965.410,27	1.899.473,00	79,26
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	22.207,00	14.937,08	9.659,00	67,26
AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -	3.773,00	1.373,46	0,00	36,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.773,00	1.373,46	0,00	36,40
RECURSOS PRÓPRIOS	3.773,00	1.373,46	0,00	36,40

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019
(TERCEIRO TRIMESTRE)**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	3.773,00	1.373,46	0,00	36,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE	3.729,00	1.710,00	1.710,00	45,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.729,00	1.710,00	1.710,00	45,86
RECURSOS PRÓPRIOS	3.729,00	1.710,00	1.710,00	45,86
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	3.729,00	1.710,00	1.710,00	45,86
AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -	3.991,00	1.718,04	43,00	43,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.991,00	1.718,04	43,00	43,05
RECURSOS PRÓPRIOS	3.991,00	1.718,04	43,00	43,05
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	3.991,00	1.718,04	43,00	43,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE	10.714,00	10.135,58	7.906,00	94,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.714,00	10.135,58	7.906,00	94,60
RECURSOS PRÓPRIOS	10.714,00	10.135,58	7.906,00	94,60
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	10.714,00	10.135,58	7.906,00	94,60
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	6.242.397,00	4.950.473,19	1.889.814,00	79,30
PROMOÇÃO SOCIAL RURAL - ATIVIDADE FIM	6.242.397,00	4.950.473,19	1.889.814,00	79,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.242.397,00	4.950.473,19	1.889.814,00	79,30
RECURSOS PRÓPRIOS	6.150.443,00	4.950.473,19	1.889.814,00	80,49
MATERIAIS DE CONSUMO	941.951,00	832.099,36	310.454,00	88,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.489.273,00	2.052.630,41	786.718,00	82,46
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	1.753.062,00	1.148.833,43	462.687,00	65,53
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	966.157,00	916.909,99	329.955,00	94,90
RECURSOS DE TERCEIROS	91.954,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	91.954,00	0,00	0,00	0,00
EMPREGABILIDADE	35.743.164,00	25.006.429,67	10.089.083,00	69,96
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	35.743.164,00	25.006.429,67	10.089.083,00	69,96
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - ATIVIDADE FIM	25.264.163,00	17.629.398,60	6.999.559,00	69,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.188.811,00	15.996.141,15	5.860.315,00	75,49
RECURSOS PRÓPRIOS	20.446.422,00	15.558.145,65	5.750.552,00	76,09
MATERIAIS DE CONSUMO	1.012.381,00	978.485,06	377.349,00	96,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.329.712,00	6.881.410,48	2.442.175,00	73,76
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	5.769.959,00	4.183.258,09	1.560.131,00	72,50
DESPESAS FINANCEIRAS	513,00	386,05	297,00	75,25
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	4.326.782,00	3.510.620,43	1.370.263,00	81,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.075,00	3.985,54	337,00	56,33
RECURSOS DE TERCEIROS	742.389,00	437.995,50	109.763,00	59,00
MATERIAIS DE CONSUMO	319.922,00	63.738,33	37.132,00	19,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	204.811,00	183.027,15	26.897,00	89,36
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	214.694,00	188.274,00	44.776,00	87,69
DESPESAS FINANCEIRAS	2.962,00	2.956,02	958,00	99,80
INVESTIMENTOS	4.075.352,00	1.633.257,45	1.139.244,00	40,08
RECURSOS PRÓPRIOS	4.075.352,00	1.633.257,45	1.139.244,00	40,08

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019
(TERCEIRO TRIMESTRE)**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
BENS MÓVEIS	1.484.013,00	721.306,36	439.793,00	48,61
BENS IMÓVEIS	2.410.779,00	745.302,09	578.009,00	30,92
INTANGÍVEL	180.560,00	166.649,00	121.442,00	92,30
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL - ATIVIDADE	10.479.001,00	7.377.031,07	3.089.524,00	70,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.479.001,00	7.377.031,07	3.089.524,00	70,40
RECURSOS PRÓPRIOS	10.264.930,00	7.215.306,61	3.074.317,00	70,29
MATERIAIS DE CONSUMO	180.486,00	137.338,78	91.562,00	76,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.106.260,00	4.087.147,75	1.693.219,00	66,93
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	3.091.100,00	2.312.320,08	995.036,00	74,81
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	887.084,00	678.500,00	294.500,00	76,49
RECURSOS DE TERCEIROS	214.071,00	161.724,46	15.207,00	75,55
MATERIAIS DE CONSUMO	40.553,00	1.215,00	174,00	3,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	118.604,00	103.757,46	15.033,00	87,48
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	54.914,00	54.914,00	0,00	100,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	338,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL	60.190.500,00	42.429.026,99	16.287.890,00	70,49