

**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	4.234.760,00	4.158.557,00	1.068.374,00	98,20
APOIO ADMINISTRATIVO	4.234.760,00	4.158.557,00	1.068.374,00	98,20
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	886.612,00	967.725,00	186.695,00	109,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886.612,00	967.725,00	186.695,00	109,15
RECURSOS PRÓPRIOS	886.612,00	967.725,00	186.695,00	109,15
GESTÃO ADMINISTRATIVA	527.964,00	444.551,00	115.561,00	84,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.964,00	444.551,00	115.561,00	84,20
RECURSOS PRÓPRIOS	527.964,00	444.551,00	115.561,00	84,20
PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E	2.820.184,00	2.746.281,00	766.118,00	97,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.820.184,00	2.746.281,00	766.118,00	97,38
RECURSOS PRÓPRIOS	2.820.184,00	2.746.281,00	766.118,00	97,38
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	182.173,00	219.893,00	106.554,00	120,71
FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	182.173,00	219.893,00	106.554,00	120,71
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	182.173,00	219.893,00	106.554,00	120,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.173,00	219.893,00	106.554,00	120,71
RECURSOS PRÓPRIOS	182.173,00	219.893,00	106.554,00	120,71
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.127.459,00	2.024.689,00	598.198,00	95,17
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	2.127.459,00	2.024.689,00	598.198,00	95,17
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS	2.127.459,00	2.024.689,00	598.198,00	95,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.127.459,00	2.024.689,00	598.198,00	95,17
RECURSOS PRÓPRIOS	2.127.459,00	2.024.689,00	598.198,00	95,17
ATENÇÃO BÁSICA	496.065,00	481.260,00	124.287,00	97,02
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	496.065,00	481.260,00	124.287,00	97,02
ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES,	496.065,00	481.260,00	124.287,00	97,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.065,00	481.260,00	124.287,00	97,02
RECURSOS PRÓPRIOS	496.065,00	481.260,00	124.287,00	97,02
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	180.155,00	227.092,00	82.796,00	126,05
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	180.155,00	227.092,00	82.796,00	126,05
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E	180.155,00	227.092,00	82.796,00	126,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.155,00	227.092,00	82.796,00	126,05
RECURSOS PRÓPRIOS	180.155,00	227.092,00	82.796,00	126,05
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	9.193.615,00	8.448.263,00	2.110.857,00	91,89
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	35.898,00	37.521,00	5.397,00	104,52
AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E	23.722,00	21.809,00	3.561,00	91,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.722,00	21.809,00	3.561,00	91,94
RECURSOS PRÓPRIOS	23.722,00	21.809,00	3.561,00	91,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES	12.176,00	15.712,00	1.836,00	129,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.176,00	15.712,00	1.836,00	129,04
RECURSOS PRÓPRIOS	12.176,00	15.712,00	1.836,00	129,04
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	9.157.717,00	8.410.742,00	2.105.460,00	91,84
PROMOÇÃO SOCIAL RURAL	9.157.717,00	8.410.742,00	2.105.460,00	91,84

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

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.979.051,00	1.688.768,00	301.169,00	85,33
RECURSOS PRÓPRIOS	1.979.051,00	1.688.768,00	301.169,00	85,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.178.666,00	6.721.974,00	1.804.291,00	93,64
RECURSOS PRÓPRIOS	7.178.666,00	6.721.974,00	1.804.291,00	93,64
EMPREGABILIDADE	37.976.646,00	32.268.529,00	8.366.981,00	84,97
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	37.976.646,00	32.268.529,00	8.366.981,00	84,97
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL	29.438.942,00	23.665.172,00	5.789.892,00	80,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.161.641,00	4.697.472,00	1.165.439,00	91,01
RECURSOS PRÓPRIOS	5.161.641,00	4.697.472,00	1.165.439,00	91,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.366.254,00	18.618.850,00	4.608.504,00	87,14
RECURSOS PRÓPRIOS	20.231.766,00	17.825.295,00	4.381.520,00	88,11
RECURSOS DE TERCEIROS	1.134.488,00	793.555,00	226.984,00	69,95
INVESTIMENTOS	2.911.047,00	348.850,00	15.949,00	11,98
RECURSOS PRÓPRIOS	2.911.047,00	348.850,00	15.949,00	11,98
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL	8.537.704,00	8.603.357,00	2.577.089,00	100,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.014.406,00	847.770,00	158.599,00	83,57
RECURSOS PRÓPRIOS	1.014.406,00	847.770,00	158.599,00	83,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.523.298,00	7.755.587,00	2.418.490,00	103,09
RECURSOS PRÓPRIOS	6.763.750,00	6.698.318,00	2.165.758,00	99,03
RECURSOS DE TERCEIROS	759.548,00	1.057.269,00	252.732,00	139,20
TOTAL	54.390.873,00	47.828.283,00	12.458.047,00	87,93