

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

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>5.469.943,00</b>	<b>850.259,00</b>	<b>850.259,00</b>	<b>15,54</b>
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>5.469.943,00</b>	<b>850.259,00</b>	<b>850.259,00</b>	<b>15,54</b>
<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.304.205,00</b>	<b>203.387,00</b>	<b>203.387,00</b>	<b>15,59</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.304.205,00</b>	<b>203.387,00</b>	<b>203.387,00</b>	<b>15,59</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	1.304.205,00	203.387,00	203.387,00	15,59
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>602.000,00</b>	<b>107.807,00</b>	<b>107.807,00</b>	<b>17,91</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>602.000,00</b>	<b>107.807,00</b>	<b>107.807,00</b>	<b>17,91</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	602.000,00	107.807,00	107.807,00	17,91
<b>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES</b>	<b>930.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>930.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	930.254,00	0,00	0,00	0,00
<b>PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E</b>	<b>2.633.484,00</b>	<b>539.065,00</b>	<b>539.065,00</b>	<b>20,47</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.633.484,00</b>	<b>539.065,00</b>	<b>539.065,00</b>	<b>20,47</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	2.633.484,00	539.065,00	539.065,00	20,47
<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.408,00</b>	<b>18.408,00</b>	<b>18,41</b>
<b>FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.408,00</b>	<b>18.408,00</b>	<b>18,41</b>
<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.408,00</b>	<b>18.408,00</b>	<b>18,41</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.408,00</b>	<b>18.408,00</b>	<b>18,41</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	18.408,00	18.408,00	18,41
<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.475.585,00</b>	<b>162.625,00</b>	<b>162.625,00</b>	<b>6,57</b>
<b>SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA</b>	<b>2.475.585,00</b>	<b>162.625,00</b>	<b>162.625,00</b>	<b>6,57</b>
<b>DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>2.475.585,00</b>	<b>162.625,00</b>	<b>162.625,00</b>	<b>6,57</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.475.585,00</b>	<b>162.625,00</b>	<b>162.625,00</b>	<b>6,57</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	2.475.585,00	162.625,00	162.625,00	6,57
<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>704.000,00</b>	<b>117.727,00</b>	<b>117.727,00</b>	<b>16,72</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>704.000,00</b>	<b>117.727,00</b>	<b>117.727,00</b>	<b>16,72</b>
<b>ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES,</b>	<b>704.000,00</b>	<b>117.727,00</b>	<b>117.727,00</b>	<b>16,72</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>704.000,00</b>	<b>117.727,00</b>	<b>117.727,00</b>	<b>16,72</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	704.000,00	117.727,00	117.727,00	16,72
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>222.000,00</b>	<b>29.579,00</b>	<b>29.579,00</b>	<b>13,32</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>222.000,00</b>	<b>29.579,00</b>	<b>29.579,00</b>	<b>13,32</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E</b>	<b>222.000,00</b>	<b>29.579,00</b>	<b>29.579,00</b>	<b>13,32</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>222.000,00</b>	<b>29.579,00</b>	<b>29.579,00</b>	<b>13,32</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	222.000,00	29.579,00	29.579,00	13,32
<b>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b>	<b>9.320.243,00</b>	<b>2.014.361,00</b>	<b>2.014.361,00</b>	<b>21,61</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>50.400,00</b>	<b>7.527,00</b>	<b>7.527,00</b>	<b>14,93</b>
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.038,00</b>	<b>6.038,00</b>	<b>25,16</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.038,00</b>	<b>6.038,00</b>	<b>25,16</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	24.000,00	6.038,00	6.038,00	25,16
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES</b>	<b>26.400,00</b>	<b>1.489,00</b>	<b>1.489,00</b>	<b>5,64</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.400,00</b>	<b>1.489,00</b>	<b>1.489,00</b>	<b>5,64</b>

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

<b>DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA</b>	<b>ORÇADO (R\$) ANO</b>	<b>REALIZADO (R\$) ANO</b>	<b>REALIZADO (R\$) TRIMESTRE</b>	<b>EXECUÇÃO (%)</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	26.400,00	1.489,00	1.489,00	5,64
<b>MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR</b>	<b>9.269.843,00</b>	<b>2.006.834,00</b>	<b>2.006.834,00</b>	<b>21,65</b>
<b>PROMOÇÃO SOCIAL RURAL</b>	<b>9.269.843,00</b>	<b>2.006.834,00</b>	<b>2.006.834,00</b>	<b>21,65</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.743.852,00</b>	<b>363.873,00</b>	<b>363.873,00</b>	<b>20,87</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	1.743.852,00	363.873,00	363.873,00	20,87
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.525.991,00</b>	<b>1.642.961,00</b>	<b>1.642.961,00</b>	<b>21,83</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	7.525.991,00	1.642.961,00	1.642.961,00	21,83
<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>39.469.330,00</b>	<b>7.035.009,00</b>	<b>7.035.009,00</b>	<b>17,82</b>
<b>QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR</b>	<b>39.469.330,00</b>	<b>7.035.009,00</b>	<b>7.035.009,00</b>	<b>17,82</b>
<b>FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL</b>	<b>31.107.033,00</b>	<b>5.229.071,00</b>	<b>5.229.071,00</b>	<b>16,81</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.525.044,00</b>	<b>927.551,00</b>	<b>927.551,00</b>	<b>20,50</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	4.525.044,00	927.551,00	927.551,00	20,50
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.750.233,00</b>	<b>4.071.830,00</b>	<b>4.071.830,00</b>	<b>17,14</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	21.455.719,00	3.911.001,00	3.911.001,00	18,23
RECURSOS DE TERCEIROS	2.294.514,00	160.829,00	160.829,00	7,01
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.831.756,00</b>	<b>229.690,00</b>	<b>229.690,00</b>	<b>8,11</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	2.831.756,00	229.690,00	229.690,00	8,11
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL</b>	<b>8.362.297,00</b>	<b>1.805.938,00</b>	<b>1.805.938,00</b>	<b>21,60</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>862.344,00</b>	<b>215.616,00</b>	<b>215.616,00</b>	<b>25,00</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	862.344,00	215.616,00	215.616,00	25,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.499.953,00</b>	<b>1.590.322,00</b>	<b>1.590.322,00</b>	<b>21,20</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	5.677.437,00	1.327.974,00	1.327.974,00	23,39
RECURSOS DE TERCEIROS	1.822.516,00	262.348,00	262.348,00	14,39
<b>TOTAL</b>	<b>57.761.101,00</b>	<b>10.227.968,00</b>	<b>10.227.968,00</b>	<b>17,71</b>