

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

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	975.726,00	164.895,28	164.895,28	16,90
APOIO ADMINISTRATIVO	975.726,00	164.895,28	164.895,28	16,90
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	492.041,00	50.496,22	50.496,22	10,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.041,00	50.496,22	50.496,22	11,30
RECURSOS PRÓPRIOS	447.041,00	50.496,22	50.496,22	11,30
INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.672,00	10.891,92	10.891,92	21,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	10.891,92	10.891,92	24,75
RECURSOS PRÓPRIOS	44.000,00	10.891,92	10.891,92	24,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.672,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	5.672,00	0,00	0,00	0,00
PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E	434.013,00	103.507,14	103.507,14	23,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434.013,00	103.507,14	103.507,14	23,85
RECURSOS PRÓPRIOS	434.013,00	103.507,14	103.507,14	23,85
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	52.180,00	2.394,51	2.394,51	4,59
FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	52.180,00	2.394,51	2.394,51	4,59
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	52.180,00	2.394,51	2.394,51	4,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.180,00	2.394,51	2.394,51	4,59
RECURSOS PRÓPRIOS	52.180,00	2.394,51	2.394,51	4,59
COMUNICAÇÃO SOCIAL	222.204,00	34.401,30	34.401,30	15,48
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	222.204,00	34.401,30	34.401,30	15,48
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS	222.204,00	34.401,30	34.401,30	15,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.961,00	17.859,14	17.859,14	20,08
RECURSOS PRÓPRIOS	88.961,00	17.859,14	17.859,14	20,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.243,00	16.542,16	16.542,16	12,42
RECURSOS PRÓPRIOS	133.243,00	16.542,16	16.542,16	12,42
ATENÇÃO BÁSICA	45.828,00	9.774,32	9.774,32	21,33
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	45.828,00	9.774,32	9.774,32	21,33
ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES,	45.828,00	9.774,32	9.774,32	21,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.828,00	9.774,32	9.774,32	21,33
RECURSOS PRÓPRIOS	45.828,00	9.774,32	9.774,32	21,33
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	52.375,00	12.048,30	12.048,30	23,00
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	52.375,00	12.048,30	12.048,30	23,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E	52.375,00	12.048,30	12.048,30	23,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.375,00	12.048,30	12.048,30	23,00
RECURSOS PRÓPRIOS	52.375,00	12.048,30	12.048,30	23,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	127.130,00	10.170,78	10.170,78	8,00
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	21.856,00	7.129,61	7.129,61	32,62
AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E	14.000,00	3.708,93	3.708,93	26,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	3.708,93	3.708,93	26,49

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

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
RECURSOS PRÓPRIOS	14.000,00	3.708,93	3.708,93	26,49
ASSITÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES	7.856,00	3.420,68	3.420,68	43,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.856,00	3.420,68	3.420,68	43,54
RECURSOS PRÓPRIOS	7.856,00	3.420,68	3.420,68	43,54
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	105.274,00	3.041,17	3.041,17	2,89
PROMOÇÃO SOCIAL RURAL	105.274,00	3.041,17	3.041,17	2,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.274,00	3.041,17	3.041,17	2,89
RECURSOS PRÓPRIOS	105.274,00	3.041,17	3.041,17	2,89
EMPREGABILIDADE	5.474.886,00	1.203.166,94	1.203.166,94	21,98
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	5.474.886,00	1.203.166,94	1.203.166,94	21,98
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL	4.153.428,00	867.304,38	867.304,38	20,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.502.502,00	416.762,49	416.762,49	16,65
RECURSOS PRÓPRIOS	1.625.834,00	252.409,49	252.409,49	15,52
RECURSOS DE TERCEIROS	876.668,00	164.353,00	164.353,00	18,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.607.857,00	447.954,89	447.954,89	27,86
RECURSOS PRÓPRIOS	1.218.999,00	358.465,19	358.465,19	29,41
RECURSOS DE TERCEIROS	388.858,00	89.489,70	89.489,70	23,01
INVESTIMENTOS	43.069,00	2.587,00	2.587,00	6,01
RECURSOS PRÓPRIOS	43.069,00	2.587,00	2.587,00	6,01
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL	1.321.458,00	335.862,56	335.862,56	25,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.787,00	26.312,93	26.312,93	23,97
RECURSOS PRÓPRIOS	109.787,00	26.312,93	26.312,93	23,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.211.671,00	309.549,63	309.549,63	25,55
RECURSOS PRÓPRIOS	1.211.671,00	309.549,63	309.549,63	25,55
TOTAL	6.950.329,00	1.436.851,43	1.436.851,43	20,67