

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018  
( TERCEIRO 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>
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>789.600,00</b>	<b>548.749,52</b>	<b>200.358,01</b>	<b>69,50</b>
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>789.600,00</b>	<b>548.749,52</b>	<b>200.358,01</b>	<b>69,50</b>
<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>266.100,00</b>	<b>158.059,69</b>	<b>62.142,82</b>	<b>59,40</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>259.100,00</b>	<b>155.990,09</b>	<b>60.073,22</b>	<b>60,20</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	259.100,00	155.990,09	60.073,22	60,20
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.069,60</b>	<b>2.069,60</b>	<b>29,57</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	7.000,00	2.069,60	2.069,60	29,57
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>53.500,00</b>	<b>36.818,52</b>	<b>12.554,28</b>	<b>68,82</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>48.000,00</b>	<b>33.002,52</b>	<b>11.218,68</b>	<b>68,76</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	48.000,00	33.002,52	11.218,68	68,76
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.816,00</b>	<b>1.335,60</b>	<b>69,38</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	5.500,00	3.816,00	1.335,60	69,38
<b>PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E</b>	<b>470.000,00</b>	<b>353.871,31</b>	<b>125.660,91</b>	<b>75,29</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>470.000,00</b>	<b>353.871,31</b>	<b>125.660,91</b>	<b>75,29</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	470.000,00	353.871,31	125.660,91	75,29
<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>6.558,00</b>	<b>2.418,11</b>	<b>0,00</b>	<b>36,87</b>
<b>FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES</b>	<b>6.558,00</b>	<b>2.418,11</b>	<b>0,00</b>	<b>36,87</b>
<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>6.558,00</b>	<b>2.418,11</b>	<b>0,00</b>	<b>36,87</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.558,00</b>	<b>2.418,11</b>	<b>0,00</b>	<b>36,87</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	6.558,00	2.418,11	0,00	36,87
<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>211.243,00</b>	<b>119.552,07</b>	<b>48.489,33</b>	<b>56,59</b>
<b>SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA</b>	<b>211.243,00</b>	<b>119.552,07</b>	<b>48.489,33</b>	<b>56,59</b>
<b>DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>211.243,00</b>	<b>119.552,07</b>	<b>48.489,33</b>	<b>56,59</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>78.000,00</b>	<b>56.777,90</b>	<b>19.459,38</b>	<b>72,79</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	78.000,00	56.777,90	19.459,38	72,79
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>133.243,00</b>	<b>62.774,17</b>	<b>29.029,95</b>	<b>47,11</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	133.243,00	62.774,17	29.029,95	47,11
<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.472,60</b>	<b>10.706,02</b>	<b>62,95</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.472,60</b>	<b>10.706,02</b>	<b>62,95</b>
<b>ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES,</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.472,60</b>	<b>10.706,02</b>	<b>62,95</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.472,60</b>	<b>10.706,02</b>	<b>62,95</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	50.000,00	31.472,60	10.706,02	62,95
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.983,22</b>	<b>20.870,34</b>	<b>81,97</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.983,22</b>	<b>20.870,34</b>	<b>81,97</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.983,22</b>	<b>20.870,34</b>	<b>81,97</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.983,22</b>	<b>20.870,34</b>	<b>81,97</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	50.000,00	40.983,22	20.870,34	81,97
<b>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b>	<b>142.552,00</b>	<b>74.905,32</b>	<b>35.974,50</b>	<b>52,55</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>20.500,00</b>	<b>14.659,33</b>	<b>1.558,63</b>	<b>71,51</b>
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.321,39</b>	<b>0,00</b>	<b>91,52</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.321,39</b>	<b>0,00</b>	<b>91,52</b>

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018  
( TERCEIRO 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	8.000,00	7.321,39	0,00	91,52
<b>ASSITÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES</b>	<b>12.500,00</b>	<b>7.337,94</b>	<b>1.558,63</b>	<b>58,70</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.500,00</b>	<b>7.337,94</b>	<b>1.558,63</b>	<b>58,70</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	12.500,00	7.337,94	1.558,63	58,70
<b>MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR</b>	<b>122.052,00</b>	<b>60.245,99</b>	<b>34.415,87</b>	<b>49,36</b>
<b>PROMOÇÃO SOCIAL RURAL</b>	<b>122.052,00</b>	<b>60.245,99</b>	<b>34.415,87</b>	<b>49,36</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>122.052,00</b>	<b>60.245,99</b>	<b>34.415,87</b>	<b>49,36</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	122.052,00	60.245,99	34.415,87	49,36
<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>6.613.729,00</b>	<b>4.597.403,94</b>	<b>1.745.268,59</b>	<b>69,51</b>
<b>QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR</b>	<b>6.613.729,00</b>	<b>4.597.403,94</b>	<b>1.745.268,59</b>	<b>69,51</b>
<b>FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL</b>	<b>5.066.805,00</b>	<b>3.551.173,03</b>	<b>1.379.744,61</b>	<b>70,09</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.459.939,00</b>	<b>1.489.595,62</b>	<b>556.402,38</b>	<b>60,55</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	1.805.834,00	933.861,51	356.859,97	51,71
RECURSOS DE TERCEIROS	654.105,00	555.734,11	199.542,41	84,96
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.473.866,00</b>	<b>2.038.530,01</b>	<b>804.861,83</b>	<b>82,40</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	1.660.298,00	1.392.917,89	484.881,19	83,90
RECURSOS DE TERCEIROS	813.568,00	645.612,12	319.980,64	79,36
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>133.000,00</b>	<b>23.047,40</b>	<b>18.480,40</b>	<b>17,33</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	28.000,00	12.845,40	8.278,40	45,88
RECURSOS DE TERCEIROS	105.000,00	10.202,00	10.202,00	9,72
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL</b>	<b>1.546.924,00</b>	<b>1.046.230,91</b>	<b>365.523,98</b>	<b>67,63</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>94.846,00</b>	<b>84.801,23</b>	<b>29.244,15</b>	<b>89,41</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	94.846,00	84.801,23	29.244,15	89,41
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.452.078,00</b>	<b>961.429,68</b>	<b>336.279,83</b>	<b>66,21</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	1.452.078,00	961.429,68	336.279,83	66,21
<b>TOTAL</b>	<b>7.863.682,00</b>	<b>5.415.484,78</b>	<b>2.061.666,79</b>	<b>68,87</b>